



Budget 2019

Ekonomiplan 2020–2021

Investeringsprogram 2019–2023

Kommunfullmäktiges beslut 15.11.2018



**KORSHOLM
MUSTASAARI**



I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd och styrka bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare, en god service, ett rikt socialt kapital, mångsidiga och unika boendemiljöer, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt, till naturen, till servicen, till arbetsplatsen, ut i världen.



INNEHÅLL

Kommundirektörens översikt	5
Budgeten 2019	6
Ekonomiplanen 2020–2021	7
Budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv för 2019	8
Skatteprognoser åren 2018–2021	9
Resultaträkning	10
Finansieringsanalys	11
Akkumulerat överskott och skuldbörda åren 1996–2021	12

DRIFTSBUDGET

Driftsbudget – uppgiftsområde	13
CENTRALVALNÄMNDEN	
Val	16
REVISIONSNÄMNDEN	
Revision	18
KOMMUNSTYRELSEN	
Central förvaltning	21
BILDNINGSNÄMNDEN	
Förvaltning	23
Grundläggande utbildning	24
Korsholms gymnasium	26
Småbarnspedagogik och förskola	27
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	
Fritidsverksamhet	30
Bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet	31
Korsholms vuxeninstitut	32
Biblioteksverksamhet	34
Korsholms musikinstitut	35
SOCIALNÄMNDEN	
Förvaltning	38
Äldreomsorg och hemservice	39
Familje- och individomsorg	41
VÅRDNÄMNDEN	
Förvaltning	44
Folkhälsoarbete	45

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	48
Förvaltning.....	50
Teknisk service	51
Trafikleder	52
Fastighetsavdelningen.....	53
Städ- och matservice	54
Planläggning.....	56
BYGGNADSNÄMNDEN.....	57
Byggnadstillsyn	57
VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND	59
Miljöhälsovård	60
Miljövård.....	61
UPPGIFTSOMRÅDEN SOM REDOVISAS SEPARAT	
KOMMUNSTYRELSEN	
Specialsjukvård	62
Kommunens andel av primärhälsovård.....	62
Sysselsättning	63
Övriga samkommuner och samarbetsområden.....	64
Fastighetsinkomster	65
Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avgiften (KomPL).....	65
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	
Korsholms vattentjänstverk.....	66
INVESTERINGSBUDGET 2019	68
INVESTERINGSPROGRAM 2019–2023	71
BILAGOR	
Kostnader per elev/skola.....	78
Elevstatistik och -prognos 2018–2025	80
Befolkningsutveckling och -prognos åren 1972–2021	81
Sysselsättningsöversikt.....	82
Protokollsutdrag.....	83

27.11.2018

Kommundirektörens översikt

Utgångsläget för 2019 är mera osäkert än året innan. Å ena sidan visade det sig år 2018 att de skattekort som invånarna fått av skattemyndigheterna åren 2017 och 2018 innehöll en för hög förskottsinnehållning. Den här "överbeskattningen" skulle kommunerna betala tillbaka år 2018, vilket tynger resultatet det året. Å den andra sidan finns ett ständigt kostnadstryck inom de stora servicesektorerna med bl.a. 15 nya platser inom effektiviserat serviceboende och stigande volymer inom bildningen och småbarnspedagogiken. Verksamhetsbidraget stiger med 3 procent. Budgetförslaget utgår från ett överskott år 2019, drygt 176 000 euro. Årsbidraget beräknas till 8,4 miljoner euro.

Arbetslösheten fortsätter att sjunka. I september 2018 låg den på endast 3,8 procentenheter. Med andra ord har antalet arbetslösa sjunkit med 301 personer under två år. Detta bör rimligtvis synas som större skatteintäkter inom kort. Hittills har kommunen inte kunnat skönja något märkbart större skatteinflöde som ett resultat av en lägre arbetslöshet. Korsholms kommun utgår ifrån att skatteinflödet stiger med 6,7 procent år 2019. Den relativt stora ökningen beror till stor del på det stora tillfälliga skattemässiga bortfallet år 2018 som förorsakades av skattemyndigheternas felaktiga förskottsinnehållning. Statsandelarna fortsätter att stiga, med 600 000 euro till 32,5 miljoner euro. I detta sammanhang kan nämnas att statsandelarna låg på en nivå som var 4-5 miljoner euro lägre åren 2012-2015.

Så som noterade i denna spalt året innan så genomför Korsholms kommun stora investeringsprojekt som påbörjades 2018. Budgeten utgår ifrån att Kvevlax lärcenter färdigställs år 2019 liksom tillbyggnaden av Smedsby-Böle lågstadium och högstadiet. Förnyelsen av Smedsby centrum fortsätter med sin andra fas. Kommunen utreder ytterligare en sanering eller en nybyggnad för stora delar av Keskuskoulu samt en sanering av de delar av högstadiet som behöver fräschas upp. Nettoinvesteringarna ligger fortfarande på en nivå över 19 miljoner euro år 2019 för att komma neråt efter det. Skuldsättningen per invånare stiger till 4 744 euro i slutet av år 2019.

Korsholms kommun har godkänt en ny strategi "Växande och viljestark". Budgeten är uppbyggd i enlighet med den och kommunen har tagit i bruk ett elektroniskt uppföljningsinstrument för budgetens olika målsättningar. Med uppföljningsinstrumentet Targetor får man lätt en visuell bild, ett färglagt träd, som visar hur målsättningarna följs upp i kommunens verksamhet. Detta instrument kommer att vara tillgängligt för alla beslutsfattare och invånare på kommunens hemsidor. Alla skriftliga målsättningar har lagts in i instrumentet och kommunen utvärderar om egentligen detta instrument kan fungera som nytt styrdokument för kommunen. Med det skulle kommunen övergå från en skriven text som fungerat som styrdokument till ett elektroniskt verktyg. Än i detta skede är det inte möjligt att säga hur detta försök utfaller. I vilket fall som helst bör denna metod utvecklas under kommande år.

Finlands ekonomi har repat sig och arbetslösheten nationellt har gått ner markant, med ca 100 000 personer på två år. Statens skuldsättningshastighet har minskat och ligger på 1,2 miljarder euro för år 2018 och i skrivande stund 1,4 miljarder euro för år 2019. Statens ekonomiska läge återspeglar sig snabbt i kommunernas ekonomiska förutsättningar.

Rurik Ahlberg

kommundirektör

Budgeten 2019 – Kommunfullmäktiges beslut

§ 80/15.11.2018

Allmänt

Den ekonomiska utvecklingen de kommande åren är osäker. De flesta prognosinstitut har för de kommande åren publicerat ganska försiktiga ekonomiska prognoser. Vissa ljusglimtar finns av vilka sysselsättningsutvecklingen är den mest positiva. Då det gäller den kommunala ekonomin påverkar den ekonomiska utvecklingen framför allt skattefinansieringen (= skatter + statsandelar) vars utveckling under 2018 varit mer negativ än vad som prognosticerades för ett år sedan. Skatteprognoserna för 2019 är positiva och den nedgång som sker 2018 bedöms vara av engångskaraktär.

Då budgeten bereds under hösten 2018 är hela den stora landskapsreformen (som inkluderar hela social- och hälsovården), som nu planeras träda i kraft fr.o.m. år 2021, ett minst lika stort frågetecken som den var för ett år sedan! Inga beräkningar för reformens inverkan finns med i denna budgetbok. En annan stor reform, en eventuell samgång med Vasa, beaktas inte heller i beräkningarna efter år 2019. I budgeten för 2019 är ett anslag för en folkomröstning beaktat och ett smärre anslag för slutförandet av förhandlingarna.

Skatteprognoserna bygger på att sysselsättningen i regionen fortsättningsvis är god och att befolkningstillväxten fortsätter vara positiv.

Statsandelarna 2019 är beaktade enligt kommunförbundets beräkningar från 14.9.2018.

Budgeten för 2019 är uppgjord enligt den nämndstruktur som godkändes av kommunfullmäktige i maj 2017. Uppdelningen i uppgiftsområden godkändes av kommunfullmäktige i september 2017. I tabellerna jämförs budgeten 2019 med budgeten 2018 där budgetändringar t.o.m. oktober månad beaktats. Jämförelser görs även med bokslutet 2017.

De kommunala kollektivavtalen gäller t.o.m. mars 2020. En lönereservering på 250 000 euro är beaktad i budgeten då man enligt gällande utlåtande från bokföringsnämndens kommunsektion i bokslutet 2019 skall beakta att semesterpenningens temporära sänkning upphör fr.o.m. 1.10.2019. Lönereserveringen disponeras av kommunstyrelsen.

I driftsbudgeten är verksamhetsbidraget per nämnd/uppgiftsområde det budgetbelopp som godkänns. Resultaträkningarna per nämnd/uppgiftsområde är endast tilläggsinformation. Då nämnderna uppgör sina dispositionsplaner görs de slutliga resultaträkningarna.

Resultaträkningen

Verksamhetsbidraget är 103,4 miljoner euro och ökar med 3,0 % eller knappt 3 miljoner euro jämfört med budgeten för 2018.

Verksamhetsbidraget skall finansieras med skatter och statsandelar.

Resultatet är ett överskott på drygt 176 000 euro.

Skatteinkomsterna

Inkomstskattesatsen föreslås vara oförändrad under 2019. Prognosen för kommunalskattens utveckling är positiv 7,0 % trots att den 2018 bedöms sjunka med 2,7 %. Förklaringen till detta är att de stora negativa justeringar som sker i november och december 2018 beräknas vara mer än 6 miljoner euro lägre under 2019. Detta beror bl.a. på att beskattningsförfarandet försnabbas under 2019 och största delen av restskatteraterna för 2018 kommer i sin helhet att redovisas under 2019, tidigare har restskatterna delats mellan två år.

Inkomstskattesatsen höjdes till 20,75 % fr.o.m. 2014. Föregående höjning skedde 2011 då inkomstskattesatsen höjdes till 19,75 %. Inkomstskattesatsen är oförändrad (20,75 %) under 2019.

Fastighetsskatteprocentsatserna är fr.o.m. 2016: allmän 1,00 %, stadigvarande bostad 0,55 %, övriga bostadsbyggnader 1,15 % och för kraftverk 3,10 %. Procentsatsen för obebyggda byggnadsplatser höjdes 2018 till 6,00 %. Alla fastighetsskatteprocentsatser är oförändrade 2019.

Den detaljerade skatteprognosen presenteras på sidan 9.

Statsandelar

Statsandelarna, förutom för bildningsväsendet, är budgeterade enligt Kommunförbundets beräkningar som till stor del kommer att motsvara det verkliga resultatet.

Det budgeterade beloppet är 32,5 miljoner euro, vilket är 1,9 % mera (+ 600 000 euro) än vad som beräknas inflyta 2018.

Finansiella intäkter och kostnader

De största finansiella intäkterna är räntor på grundkapital i samkommunerna medan räntekostnaderna ökar då skuldbördan ökar.

År 2019 beräknas summan av de finansiella intäkterna och kostnaderna vara negativ, 450 000 euro. Budgeten bygger på rådande ränteläge och utgår ifrån att räntenivån för nya lån under 2019 är under 1 % inklusive lånemarginalerna.

Årsbidraget

Årsbidraget är positivt och ökar med 27,0 % jämfört med budgeten för 2018.

Årsbidraget skall alltid vara positivt så att det finns egna medel att finansiera amorteringar och investeringar med. I budgeten är årsbidraget knappt 8,4 miljoner euro. Avskrivningarna kommer enligt dagens beräkningar att uppgå till 8,2 miljoner euro.

Finansieringsanalysen

Finansieringsanalysen berättar hur kommunens verksamhet, investeringar och amorteringar skall finansieras under året. Analysen omfattar i huvudsak penningströmmar som beräknas flyta in i och ut ur kommunens kassa.

Internt tillförda medel

Den första posten som beaktas är **årsbidraget**, som är positivt och efter beaktande av korrektivposter finansierar 36,4 % av nettoinvesteringarna i analysen.

Investeringar

Bruttoinvesteringarna uppgår i budgetförslaget till knappt 20,9 miljoner euro. Efter avdrag för investeringsinkomster, där även försäljningsinkomsterna av egendom beaktas, är nettoinvesteringarna knappt 19,6 miljoner euro.

Observera att anslutningsavgifterna i finansieringsanalysen upptas skilt men budgeteras som en inkomst i investeringsbudgeten.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde uppgår efter detta till – 12,4 miljoner euro. Detta visar att investeringarna måste finansieras med andra medel än de löpande inkomsterna.

Kassaflödet för finansieringsdel

Under **förändringar i utlåningen** budgeteras amorteringar på utgivna lån som beräknas inflyta under 2019, summan är 108 000 euro.

Förändringar i lånebeståndet anger hur kommunens lånebörda, både den långfristiga och kortfristiga, utvecklas under 2019. Nettoökningen under året är 10,5 miljoner euro. Detta innebär att skuldbördan ökar under 2019 för att vid årets slut uppgå till ca 4 744 euro/invånare eller 92,5 miljoner euro.

Under **övriga förändringar av likviditeten** budgeteras förändringen i långfristiga och kortfristiga fordringar och skulder som de uppskattas vid budgeteringstillfället. Dessa förändringar beräknas 2019 ge ett tillskott till kassan på 100 000 euro. Till detta kommer anslutningsavgifterna till Vattentjänstverket som beräknas till 400 000 euro.

Kassaflödet för finansieringsdel visar det totala penningbelopp som "samlas in" utöver de löpande inkomsterna, summan är 11,1 miljoner euro.

Förändringen av likvida medel visar att kassan under 2019 beräknas minska med drygt 1,3 miljoner euro.

Ekonomiplanen 2020–2021

Ekonomiplanen är beräknad för kommunen som helhet. Under planeåren kommer ny verksamhet att införas och omstrukturering av verksamhet ske vilket kommer att vara en stor utmaning i budgetarbetet inför 2020 och 2021

Resultaträkningen

I planen beräknas verksamhetsbidraget öka med 2 % år 2020 och 2,5 % år 2021. Kostnaderna antas öka med 1,8 % respektive 2,2 % per år medan intäkterna bedöms öka långsammare med knappt 1,5 % per år.

Skatteinkomsterna och statsandelarna (=skattefinansieringen) beräknas tillsammans öka med 2,5 % under 2020 och med 2,8 % år 2021.

Statsandelarna antas vara oförändrade under åren 2020 och 2021.

Skatterna beräknas öka enligt skatteprognosen på sidan 9. Prognosen utgår från att alla skattesatser är oförändrade under åren 2020 – 2021.

Räntekostnaderna beräknas öka under planeåren. Räntenivåns utveckling under planeperioden är svår att förutspå, men den har antagits vara under 1 % inklusive lånemarginalerna. Skuldbördans storlek gör resultatet mycket känsligt för fluktuationer i räntenivån! I planen föreslås även att kommunen gradvis under åren 2019 – 2021 skall öka de långfristiga lånen medan de kortfristiga lånen minskas årligen.

Årsbidragen är positiva under planeåren. Under åren 2020 och 2021 beräknas årsbidraget vara större än avskrivningarna och resultatet positivt. Det ackumulerade överskottet beräknas vara drygt 5,4 miljoner euro vid utgången av år 2021.

Finansieringsanalysen

Bruttoinvesteringarna åren 2019 – 2021 är sammanlagt knappt 44,1 miljoner euro. Investeringarna finansieras till 61 % av årsbidraget under dessa tre år.

I investeringsprogrammet på sidorna 71–76 finns investeringar t.o.m. år 2023 beaktade.

Under åren 2019–2021 beräknas skuldbördan öka med 13 miljoner euro för att 31.12.2021 uppgå till 95 miljoner euro eller ca 4 822 euro per invånare

Balansering av ekonomin

Stadgandena i kommunallagen om skyldighet att täcka underskott är uppfyllda i bokslutet för 2017.

Det ackumulerade överskottet budgeteras under 2018 minska till knappt 4,4 miljoner euro. Under åren 2019–2021 beräknas det ackumulerade överskottet öka så att det vid utgången av 2021 är drygt 5,4 miljoner euro.

Kommunallagen kräver att kommunen skall ha ett ackumulerat överskott i sin balansräkning vilket kommunen uppfyller under alla år i budgeten och ekonomiplanen.

Budgetens struktur och bindande nivåer samt tillämpningsdirektiv för 2019

Stadganden om hur budgeten skall behandlas och godkännas, om dess bindande verkan, innehåll och struktur samt om budgetprinciperna har samlats i kommunallagens § 110. I samma paragraf stadgas också om planeringen av verksamheten och ekonomin för längre tid än ett år. I kommunens förvaltningsstadga, kapitel 10, stadgas om hur budgeten hanteras i Korsholms kommun.

Budgeten består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Ovannämnda delar av budgeten kallas i Korsholm driftsbudget, resultaträkning, investeringsbudget och finansieringsanalys.

Kommunfullmäktige godkände i § 26/4.5.2017 en förvaltningsstadga som gäller fr.o.m. 1.6.2017. I förvaltningsstadgan stadgas om vilka organ som finns i kommunens organisation.

I § 87/21.9.2017 godkände kommunfullmäktige driftsbudgetens uppdelning i uppgiftsområden samt vilket kommunalt organ som ansvarar och är redovisningsskyldigt för varje uppgiftsområde. I samma beslut utsågs även en redovisningsskyldig tjänsteinnehavare för varje organ. Beslutet gäller fr.o.m. 1.6.2017.

Budgeten är bindande gentemot fullmäktige enligt följande:

I driftsbudgeten är verksamhetsbidraget netto inklusive interna transaktioner bindande per kommunalt organ enligt den nämndstruktur som fullmäktige godkände i § 26/4.5.2017.

Kommunstyrelsen beviljas rätt att på en nämnds förslag omdisponera medel mellan nämndens uppgiftsområden med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som fullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Vårdsnämnden och Västkustens tillsynsnämnd kan med beaktande av ovanstående begränsningar omdisponera medel mellan sina uppgiftsområden.

Om omdisponeringar skall ske mellan nämnder eller om en nämnds totalanslag överskrider krävs fullmäktiges godkännande.

I resultaträkningen ansvarar kommunstyrelsen inför fullmäktige för att årsbidraget uppnår budgeterad nivå.

I investeringsbudgeten är anslagen budgeterade per projekt eller projektgrupp enligt de gränsvärden som fullmäktige fastställt i § 135/9.12.2013 med beaktande av eventuella begränsningar som fullmäktige fastställt i samband med att budgeten godkänts. Investeringsbudgeten är utskrivna på bindande nivå per organ.

Kommunstyrelsen beviljades i samma beslut (Kfg § 135/9.12.2013) rätt att på en nämnds förslag omdisponera medel mellan beviljade budgetanslag i investeringsbudgeten med beaktande av de målsättningar och begränsningar som fullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts.

Om omdisponeringen skall ske mellan flera nämnders anslag skall nämnderna vara överens om förslaget.

I finansieringsanalysen ansvarar kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige för att förändringen av lånebeståndet inte överskrider.

Varje kommunalt organ skall utse en ansvarig tjänsteinnehavare (budgetansvarig) för varje uppgiftsområde och investeringsanslag. Budgetansvariga anges i driftsbudgeten, men organet kan under året utse nya budgetansvariga. Den budgetansvariga skall följa med hur verksamheten och ekonomin utvecklas inom uppgiftsområdet och hålla organet och den redovisningsskyldiga tjänsteinnehavaren informerad om utvecklingen.

Varje kommunalt organ indelar vid behov uppgiftsområdena i resultatenheter/kostnadsställen. Dessa delanslag är bindande mot organet med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som organet fastställer. Berörda myndighet kan på motsvarande sätt vid behov fördela anslagen till en lägre nivå.

Nämnderna skall inom januari månad 2019 uppgöra dispositionsplaner för sina uppgiftsområden inom de verksamhetsbidrag som kommunfullmäktige godkänt i budgeten för 2019 med beaktande av de bindande målsättningar som kommunfullmäktige samtidigt godkänt. Varje nämnd kan i sina dispositionsplaner omdisponera anslag mellan sina uppgiftsområden inom ramen för nämndens verksamhetsbidrag. Dispositionsplanerna inlämnas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen följer upp budgetförverkligandet genom kvartalsrapportering och nämnderna skall omedelbart meddela kommunstyrelsen om det under året inträffar något som kan leda till att budgeten överskrider.

Tillståndsförfarandet vid inledande av investeringsprojekt fortsätter under 2019. Alla investeringsprojekt där den beräknade projektkostnaden är större än 500 000 euro måste ha kommunstyrelsens tillstånd för att få påbörjas.

Under 2019 skall varje nämnd utveckla sin verksamhet och se över sitt investeringsbehov så att ett tillräckligt högt årsbidrag kan upprätthållas. Detta innebär att nämnderna skall identifiera åtgärder som minskar verksamhetsbidraget. Nämnderna skall även granska hur samarbete mellan nämnderna kan ge effektivitetsvinster. Resultatet av nämndernas arbete skall beaktas under året och i budgetarbetet för 2020.

Investeringsbehoven skall även granskas och som alternativ skall lösningar för hur befintliga byggnader och infrastruktur kan användas effektivare tas fram. Målet är att minska på nyinvesteringarna och att användningen av befintliga byggnader ökas.

Kommunstyrelsen följer kontinuerligt upp hur planeringsarbetet i nämnderna och utvecklingssektionen framskrider.

SKATTEPROGNOSER

Korsholms kommun

Skatteprognoser åren 2018–2021

Bokförd skatt åren 2006–2017

	18,75 % Bokslut 2006	18,75 % Bokslut 2007	18,75 % Bokslut 2008	19,25 % Bokslut 2009	19,25 % Bokslut 2010	19,75 % Bokslut 2011	19,75 % Bokslut 2012	19,75 % Bokslut 2013	20,75 % Bokslut 2014	20,75 % Bokslut 2015	20,75 % Bokslut 2016	20,75 % Bokslut 2017	20,75 % PROGNOS 2018	20,75 % PROGNOS 2019	20,75 % PROGNOS 2020	20,75 % PROGNOS 2021
Inkomstskattesats:																
Miljöner euro	42,29	45,72	50,66	54,24	54,96	58,51	61,72	64,84	68,38	68,15	69,12	69,60	67,75	72,50	75,00	78,00
Kommunalskatt	1,49	1,96	2,48	1,91	2,21	2,78	1,94	2,07	2,42	2,50	2,20	2,65	2,35	2,55	2,75	2,95
Samfundsskatt	1,68	1,79	1,89	2,05	3,02	3,12	3,47	3,45	3,87	4,50	4,60	4,58	4,60	4,65	4,70	4,75
Fastighetsskatt	45,46	49,47	55,04	58,20	60,18	64,42	67,14	70,35	74,67	75,15	75,91	76,83	74,70	79,70	82,45	85,70
SUMMA:																
Ovanstående utveckling i procent jämfört med föregående år																
Kommunalskatt*	7,0	8,1	10,8	7,1	1,3	6,5	5,5	5,0	5,5	-0,3	1,4	0,7	-2,7	7,0	3,4	4,0
Samfundsskatt	6,2	6,4	8,0	-23,1	15,6	26,1	-30,1	6,3	17,2	3,5	-12,3	20,6	-11,3	8,5	7,8	7,3
Fastighetsskatt**	7,5	18,0	4,1	-21,9	17,5	18,6	-27,3	8,2	11,4	12,3	-6,3	21,5	-7,5	10,3	3,0	3,3
SUMMA:	6,6	8,8	11,3	5,8	3,4	7,0	4,2	4,8	6,1	0,7	1,0	1,2	-2,8	6,7	3,5	3,9
enligt Kommunförbundet:																

Prognosen för hela landet skall inte tillämpas på en enskild kommun!

För åren 2018 - 2021 har för Korsholms del Kommunförbundets kommunspecifika prognos daterad 23.10.2018 delvis beaktats

* OBSERVERA ATT ca 2,7 procentenheter av tillväxten åren 2009 och 2011 beror på höjningen av inkomstskattesatsen och ca 5,1 procentenheter år 2014

** Fastighetsskatten höjdes fr.o.m. år 2010 och fr.o.m. år 2015

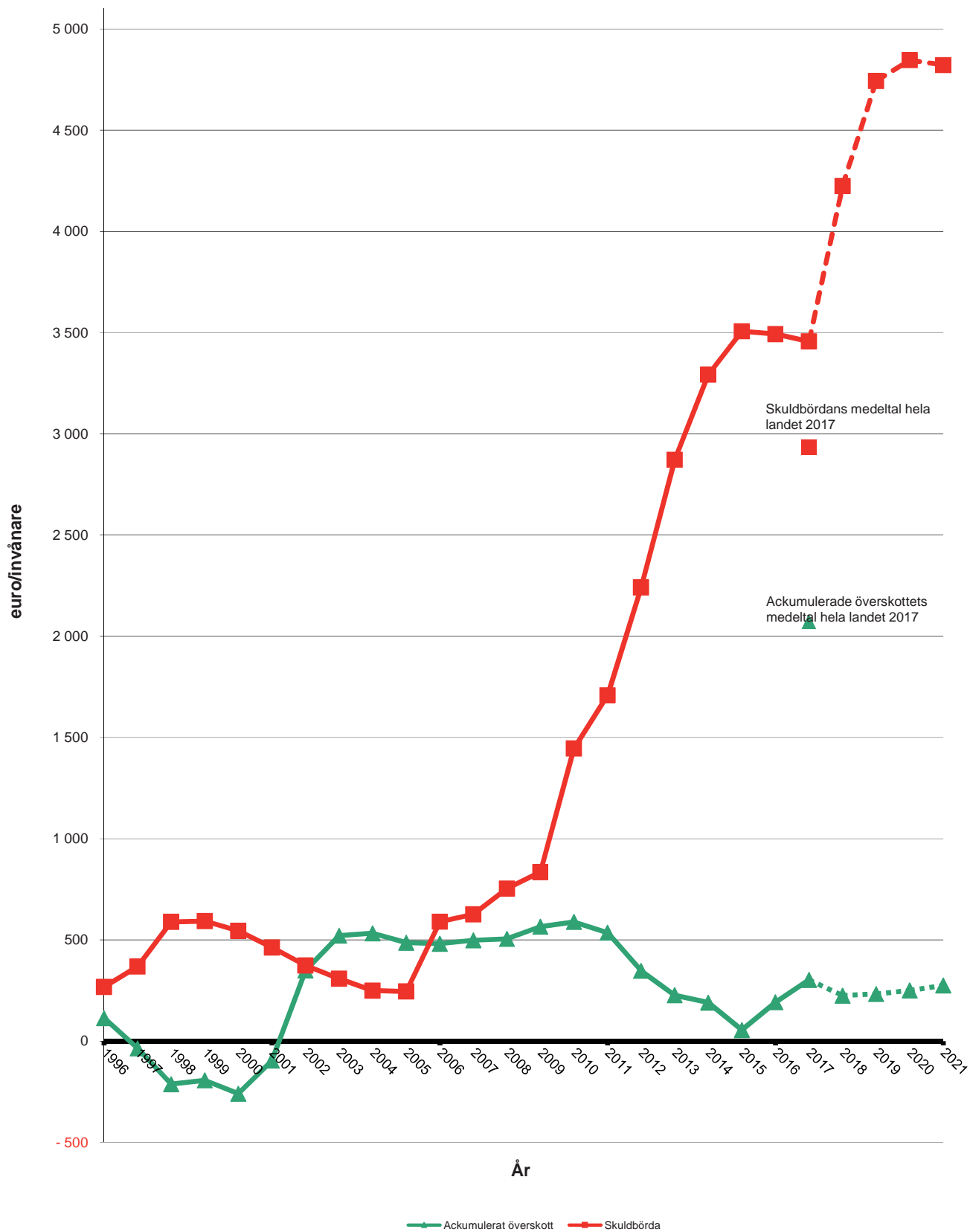
26.10.2018 RE

RESULTATRÄKNING KORSHOLMS KOMMUN		Bokslut 2017 €	Budget med budgetändringar 2018 €	BUDGET 2019 €	2019/2018 %	2019/2017 %	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €
<i>Verksamhetens intäkter:</i>								
Försäljningsintäkter	32 326 125	31 873 100	32 326 565	101,4	100,0			
Avgiftsintäkter	6 604 215	6 525 912	6 622 640	101,5	100,3			
Understöd och bidrag	402 704	310 550	335 223	107,9	83,2			
Övriga verksamhetsintäkter	12 435 785	13 429 114	14 206 002	105,8	114,2			
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	51 768 830	52 138 676	53 490 430	102,6	103,3	54 290 430	55 090 430	
Tillverkning för eget bruk	365 290	279 900	284 800	101,8	78,0	200 000	200 000	
<i>Verksamhetens kostnader:</i>								
Personalkostnader	-60 140 283	-62 688 073	-66 018 846	105,3	109,8			
Köp av tjänster	-64 384 312	-65 503 784	-67 890 480	103,6	105,4			
Material, förnödenheter och varor	-8 660 291	-8 141 788	-8 398 306	103,2	97,0			
Understöd	-4 828 730	-5 113 900	-5 082 240	99,4	105,3			
Övriga verksamhetskostnader	-10 438 354	-11 373 675	-11 833 814	104,0	113,4			
Kommunfullmäktiges övriga ändringar		2 074 573						
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-148 451 970	-152 821 220	-157 149 113	102,8	105,9	-159 977 797	-163 417 320	
VERKSAMHETSBRIDRAG	-96 317 850	-100 402 644	-103 373 883	103,0	107,3	-105 487 367	-108 126 890	
Skatteinkomster	76 828 488	75 500 000	79 700 000	105,6	103,7	82 450 000	85 700 000	
Statsandelar	31 478 834	31 900 000	32 500 000	101,9	103,2	32 500 000	32 500 000	
<i>Skattefinansiering sammanlagt</i>	<i>108 307 322</i>	<i>107 400 000</i>	<i>112 200 000</i>	<i>104,5</i>	<i>103,6</i>	<i>114 950 000</i>	<i>118 200 000</i>	
Finansiella intäkter	124 950	148 000	125 000	84,5	100,0	125 000	125 000	
Finansiella kostnader	-456 685	-548 000	-575 000	104,9	125,9	-625 000	-675 000	
<i>Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt</i>	<i>-331 735</i>	<i>-400 000</i>	<i>-450 000</i>	<i>112,5</i>	<i>135,7</i>	<i>-500 000</i>	<i>-550 000</i>	
ÅRSBRIDRAG	11 657 737	6 597 356	8 376 117	127,0	71,9	8 962 633	9 523 110	
Avskrivningar enligt plan	-7 689 028	-8 100 000	-8 200 000	101,2	106,6	-8 600 000	-9 000 000	
Tilläggsavskrivningar	-1 818 201	0	0		0,0	0	0	
<i>Avskrivningar sammanlagt</i>	<i>-9 507 229</i>	<i>-8 100 000</i>	<i>-8 200 000</i>	<i>101,2</i>	<i>86,3</i>	<i>-8 600 000</i>	<i>-9 000 000</i>	
Räkenskapsperiodens resultat	2 150 508	-1 502 644	176 117	8,2	8,2	362 633	523 110	
Akkumulerat överskott 31.12	5 865 803	4 363 159	4 539 276	104,0	77,4	4 901 909	5 425 019	

19.11.2018 RE

Akkumulerat överskott och skuldbörda, åren 1996–2017 enligt bokslut samt åren 2018–2021 enligt budget och ekonomiplan, kommunfullmäktiges beslut 15.11.2018

KORSHOLM



Bokslut 2017	KORSHOLMS KOMMUN Verksamhetsbidrag per nämnd/uppgiftsområde	Budget med budget- ändringar 2018	BUDGET 2019	% av budget 2018	% av bokslut 2017
-46 822	Centralvalnämnden/Val	-40 810	-86 570	212,1 %	184,9 %
-34 994	Revisionsnämnden/Revision	-34 660	-40 000	115,4 %	114,3 %
-4 376 828	Kommunstyrelsen/Central förvaltning Kommunfullmäktiges övriga ändringar	-4 968 760	-5 056 670 30 000	101,8 %	115,5 %
-35 513 972	Bildningsnämnden	-37 367 730	-38 668 542	103,5 %	108,9 %
-695 208	Förvaltning	-954 612	-855 393	89,6 %	123,0 %
-20 637 113	Grundläggande utbildning	-21 130 680	-22 995 906	108,8 %	111,4 %
-1 469 287	Korsholms gymnasium	-1 436 780	-1 421 149	98,9 %	96,7 %
-12 712 363	Småbarnspedagogik och förskola Kommunfullmäktiges övriga ändringar	-13 845 658	-15 230 667 1 834 573	110,0 %	119,8 %
-2 886 521	Kultur- och fritidsnämnden	-2 969 390	-3 056 605	102,9 %	105,9 %
-473 811	Fritidsverksamhet	-525 860	-555 597	105,7 %	117,3 %
-236 366	Bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet	-253 000	-253 000	100,0 %	107,0 %
-775 264	Korsholms vuxeninstitut	-798 680	-829 693	103,9 %	107,0 %
-924 720	Biblioteksverksamhet	-920 950	-942 610	102,4 %	101,9 %
-476 362	Korsholms musikinstitut Kommunfullmäktiges övriga ändringar	-470 900	-485 705 10 000	103,1 %	102,0 %
-18 070 911	Socialnämnden	-19 202 940	-20 403 656	106,3 %	112,9 %
-407 493	Förvaltning	-410 140	-451 820	110,2 %	110,9 %
-10 773 152	Äldreomsorg och hemservice	-11 559 180	-12 324 840	106,6 %	114,4 %
-6 890 267	Familje- och individomsorg Kommunfullmäktiges övriga ändringar	-7 233 620	-7 776 996 150 000	107,5 %	112,9 %
509 048	Vårdsnämnden (intäkt)	600 000	280 000	46,7 %	55,0 %
16 179 851	Förvaltning	16 245 088	16 710 456	102,9 %	103,3 %
-15 670 803	Folkhälsoarbete	-15 645 088	-16 430 456	105,0 %	104,8 %
1 407 237	Samhällsbyggnadsnämnden (intäkt)	1 734 570	2 013 375	116,1 %	143,1 %
-399 261	Förvaltning	-373 740	-404 970	108,4 %	101,4 %
-1 102 866	Teknisk service	-1 116 180	-1 255 280	112,5 %	113,8 %
-656 083	Trafikleder	-721 260	-817 360	113,3 %	124,6 %
4 085 801	Fastighetsavdelningen	4 595 030	5 098 180	110,9 %	124,8 %
129 959	Städ- och matservice	25 000	55 335	221,3 %	42,6 %
-650 313	Planläggning Kommunfullmäktiges övriga ändringar	-674 280	-712 530 50 000	105,7 %	109,6 %
-12 548	Byggnadsnämnden/Byggnadstillsyn	-116 970	-126 400	108,1 %	1007,3 %
-0	Västkustens tillsynsnämnd	-0	0		
-0	Miljöhälsovård	-0	0		
0	Miljövärd	-0	0		
-22 028 595	Kst/Specialsjukvård	-23 150 000	-23 470 875	101,4 %	106,5 %
-12 814 406	Kst/Kommunens andel av primärhälsovård	-12 535 300	-12 910 300	103,0 %	100,7 %
-821 980	Kst/Sysselsättning	-896 410	-790 000	88,1 %	96,1 %
-3 052 666	Kst/Övriga samkommuner och samarbetsområden	-3 150 000	-3 182 000	101,0 %	104,2 %
658 258	Kst/Fastighetsinkomster (intäkt)	1 500 130	1 600 000	106,7 %	243,1 %
-1 199 712	Kst/Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avg. (KomPL)	-1 230 000	-1 130 000	91,9 %	94,2 %
1 967 561	SBN/Vattentjänstverket (intäkt)	1 906 000	1 904 360	99,9 %	96,8 %
	Lönereservering 2018 och 2019	-480 374	-250 000		
-96 317 849	VERKSAMHETS BIDRAG	-100 402 644	-103 373 883	103,0 %	107,3 %

DRIFTSBUDGET

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

CENTRALVALNÄMNDEN
Kanslichef Solveig Söderback
Val
Kanslichef Solveig Söderback

Bindande målsättningar	Åtgärd / Mått	Målnivå
Ansvar för förrättande av riksdagsval, val till Europaparlamentet och landskapsval.	Tydlig information till valnämnder och valförrättare.	Valresultatet i valen rapporteras senast kl. 22.00.
Ansvar för eventuell folkomröstning om kommunfusion med Vasa.	Tydlig information till valnämnder och valförrättare.	Resultatet i folkomröstningen rapporteras senast kl. 21.00.
Väljarna erbjuds olika alternativ för att använda sin rösträtt.	Förhandsröstningen.	Förhandsröstningen utvidgas även till biblioteken i Björköby, Kvevlax, Replot och Solf. Förhandsröstning ordnas som tidigare i ämbetshuset och bokbussen samt som röstning på anstalter och hemmaröstning.

Verksamhetsområde

Centralvalnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt vallagen hör till den kommunala centralvalnämnden vid förrättande av kommunala och statliga val samt val till Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar.

Enligt förslag till lag om landskapsförvaltning ansvarar centralvalnämnden för förrättande av val till landskapsfullmäktige.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Riksdagsval förrättas 14.4.2019.

Val till Europaparlamentet förrättas 26.5.2019.

Ett landskapsval förrättas i maj månad 2019, om förslaget till lagstiftning om landskaps- och vårdreformen godkänns i riksdagen inom år 2018. Landskapsvalet förrättas eventuellt samtidigt som valet till Europaparlamentet.

Kommunfullmäktige har 7.6.2018 beslutat att en rådgivande folkomröstning om en sammanslagning av Korsholm och Vasa förrättas i Korsholm, då förslaget till sammanslagningsavtal har färdigställts.

Kommunfullmäktige har 15.3.2018 beslutat om ändring av indelningen i röstningsområden så att fyra röstningsområden sammanslås till två nya röstningsområden och fyra röstningsområden får nya namn.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Inga ordinarie val förrättas under år 2020.

Kommunalval förrättas i april 2021.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
	kommunalval	presidentval	riksdagsval/EU-val
Röstningsområden	23	23	21
Antal röstberättigade totalt	14 776	16 086	16 000
Varav bosatta i Finland	14 776	14 504	14 500
Röstningsprocent totalt	70,9	69,1	72 / 50
Varav bosatta i Finland	70,9	75,6	78 / 55

Personal

Resultatområdet har ingen egen personal.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

CENTRALVALNÄMNDEN
Kanslichef Solveig Söderback
Val
Kanslichef Solveig Söderback

CENTRALVALNÄMNDEN	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	0	87 000	58 000	66,7 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	0	87 000	58 000	66,7 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-39 184	-97 010	-92 670	95,5 %	236,5 %
Köp av tjänster	-5 277	-17 900	-34 000	189,9 %	644,3 %
Material, förnödenheter och varor	-970	-6 900	-11 900	172,5 %	1227,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 391	-6 000	-6 000	100,0 %	431,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-46 822	-127 810	-144 570	113,1 %	308,8 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-46 822	-40 810	-86 570	212,1 %	184,9 %

Övriga interna tjänster

-2 400

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

REVISIONSNÄMNDEN
Revisionsnämndens ordförande Rolf Sund
Revision
Revisionsnämndens ordförande Rolf Sund

Verksamhetsområde

Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om, bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts under verksamhetsåret samt övervakar att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas och tillkännager dem för fullmäktige.

Nämnden utvärderar kommunens verksamhet och ekonomi i enlighet med uppgjord utvärderingsplan. Nämnden ger förslag till fullmäktige huruvida bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas de redovisningsskyldiga utgående från revisionsberättelsen.

REVISIONSNÄMNDEN	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-9 947	-8 850	-9 200	104,0 %	92,5 %
Köp av tjänster	-25 047	-25 310	-30 000	118,5 %	119,8 %
Material, förnödenheter och varor	0	-500	-200	40,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	0	0	-600	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-34 994	-34 660	-40 000	115,4 %	114,3 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-34 994	-34 660	-40 000	115,4 %	114,3 %

Övriga interna tjänster -800

Verksamhetsorgan:

KOMMUNSTYRELSEN

Bindande målsättningar	Åtgärd / Mått	Målnivå
Digitala tjänster Kommunen strävar efter att ständigt förnya och hitta nya digitala möjligheter.	En ICT-strategi färdigställs där tydliga strategiska mål ställs för att utveckla och utöka användningen av elektroniska tjänster.	En godkänd ICT-strategi som börjar tillämpas och förverkligas stegvis.
Kommunens image Kommunen präglas av en positiv och trovärdig image.	En kommunikationsstrategi utarbetas för att skapa effektivitet i och helhetssyn på kommunens kommunikationsinsatser.	Godkänd kommunikationsstrategi.
Kontinuerlig flyktingmottagning	Flyktingmottagning enligt fastställt antal kommunplatser.	20–30 nya flyktingar tas emot.
Befolkningstillväxt Korsholm är till invånarantalet den näst största kommunen i Österbotten.	Årlig befolkningstillväxt	Invånarantal 19 500. Alla delområden har positiv befolkningsutveckling.
Företagsvänlig kommun Brett utbud av tomter och lokaler som passar för olika företagsverksamheter.	Aktiv marknadsföring av företagstomter.	Nya företagstomter kan ges ut på Fågelberget och Vikby II.
Kommunens ekonomi är sund och balanserad Budget och ekonomiplan som ger en hållbar ekonomi också på längre sikt.	Ackumulerat överskott.	Fortsatt ackumulerat överskott.
Kommunen har ett årsbidrag som möjliggör nödvändiga investeringar utan kontinuerlig ökning av skuldbördan.	Investeringsnivån ska vara hållbar också på längre sikt.	Stora investeringsprojekt avslutas 2019 och 2020. Från och med 2021 och framåt måste investeringsnivån minskas betydligt.
Kommunen arbetar aktivt med att slutföra kommunsamgångs-utredningarna. En folkomröstning hålls våren 2019.	Kommunen informerar inför folkomröstningen om sammanslagningsavtalet i tillräcklig utsträckning till alla kommuninvånare via olika kanaler, såsom Korsholm informerar, sociala media och genom byamöten.	Ifall måltidtabellen en ny kommun 2020 ska förverkligas bör kommunfullmäktige besluta om eventuell sammanslagning före utgången av april 2019. Genomförda informationsåtgärder.
Fastighets Ab Korsholms bostäder – strävar efter att garantera tillgången på hyresbostäder i alla delområden samt att boendemiljöerna ska motsvara moderna krav på ekologisk hållbarhet.	Ett program för bolagets utveckling färdigställs där tydliga mål ställs för byggande av nya hyresbostäder och renoveringen av befintligt bostadsbestånd.	Beslut om byggande av nya hyresbostäder. En sakkunnig arbetsgrupp kring kommunens bostadspolitik tillsätts.
Smedsby värmeservice Ab – utredning om bolagets framtid.	Utredningen färdigställs.	Beslut om bolagets framtid.
Fastighets Ab Havets Hus – en långsiktig strategi för utvecklingen av bolagets verksamhet.	Strategin färdigställs.	Strategin godkänns av koncernsektionen.
Koncerndirektiv för Korsholms kommun	Koncernsektionen ansvarar för uppföljningen av koncerndirektivet.	Koncerndirektivet implementeras i organisationen.

Verksamhetsorgan:

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 jfrt med budget -18	Budget -19 jfrt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	249 589	216 000	184 000	85,2 %	73,7 %
Avgiftsintäkter	1 235	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	774 245	691 832	723 670	104,6 %	93,5 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 025 070	907 832	907 670	100,0 %	88,5 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 513 278	-2 730 920	-2 781 620	101,9 %	110,7 %
Köp av tjänster	-2 025 731	-2 321 890	-2 379 100	102,5 %	117,4 %
Material, förnödenheter och varor	-201 557	-88 200	-97 400	110,4 %	48,3 %
Understöd	-326 115	-348 500	-348 500	100,0 %	106,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-335 217	-387 082	-387 720	100,2 %	115,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-5 401 897	-5 876 592	-5 994 340	102,0 %	111,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-4 376 828	-4 968 760	-5 086 670	102,4 %	116,2 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			30 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, kf:s beslut			-5 056 670	101,8 %	115,5 %
Interna hyror			-248 900		
Övriga interna tjänster			-56 750		

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Central förvaltning
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens allmänna utveckling, kommunens förvaltning och ekonomi samt koncernstyrningen.

Kommunstyrelsens koncernsektion bistår kommunstyrelsen i ärenden som gäller kommunens ekonomi, koncernstyrning, upphandling, personalpolitik, personalförvaltning, sysselsättning, IT och kommunikation.

Kommunstyrelsens utvecklingssektion bistår kommunstyrelsen i ärenden som gäller kommunens utveckling.

Verksamhetsområdet omfattar ansvarsområdena Koncernförvaltning och Kommunutveckling.

Koncernförvaltningen omfattar förvaltningstjänster, ekonomitjänster, IT-och telefonitjänster, personaltjänster, flyktmottagning och övergripande stödtjänster.

Kommunutvecklingen ansvarar för kommunens strategiska planering, styrningen av markanvändningen, planeringen av investeringsprojekt, utvecklingen av näringslivet och kollektivtrafiken, statistikproduktionen, samordning av serviceproduktionen samt utvecklingsprojekt.

Inom verksamhetsområdet koordineras kommunalstödta EU- och övriga projekt och kommunens egen projektverksamhet.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Utredning om kommunsamgång med Vasa slutförs.

Beredningen av vård- och landskapsreformen fortsätter.

Uppdatering av styrdokument fortgår.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Verksamheten förändras utgående från resultatet av vård- och landskapsreformen samt resultatet av utredningen om kommunsamgång med Vasa.

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, heltid	37	43	43
deltid	7	6	4
Tidsbundna anställningar			5

Verksamhetsorgan: BILDNINGSNÄMNDEN

Bindande målsättningar	Åtgärd / Mått	Målnivå
SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRSKOLA Fortsatt implementering av planen för småbarnspedagogik.	Intern och extern fortbildning angående planen för småbarnspedagogik.	Alla team får ett fadderteam från ett annat daghem. Teamen stöder varandra i implementeringen.
Varje förskola/daghem sätter tyngdpunkten på de delar av planen som inte ännu är implementerad	Förskolan/daghemmet planerar, utvärderar och utvecklar sin verksamhet	Workshop för förskole/daghemspersonalen ordnas i juni 2019, där förändringsprocessen presenteras.
GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING Fortsatt implementering av läroplanen för åk 1-6.	Digitalisering i undervisning enligt LP 2016, likaså ämnesövergripande undervisning i lärmiljö	Digitalisering av trestegsstödets dokumentation
Fortsatt implementering av läroplanen i åk 7 och 8		
Välmående för personal och elever inom grundläggande utbildningen	Fortbildningar, projekt och temahelheter i psykiskt och fysiskt välmående	Projekt i psykiskt välmående med utomstående part och Vörå kommun för åk 7-9 fortsätter
KORSHOLMS GYMNASIUM Alla studerande i åk 1-3 jobbar enligt den nya läroplanen.	Läroplanen utvärderas, direktionen godkänner ändringar, temastudier inleds och ämnesintegrerade kurser erbjuds. Nya former av samarbeten initieras.	Ökat utbud av ämnesövergripande kurser och temahelheter.
Studentexamens digitalisering – på våren 2019 skrivs för första gången samtliga ämnen digitalt.	De flesta kursprov skrivs digitalt. Organisationens digitala kunnande utvecklas ytterligare (Office 365).	Slutprov i kurserna skrivs i abittmiljö
Profileringsstrategi för verksamhet och samarbete.	Nya samarbetspartners som skapar kvalitativt mervärde.	Ett kvantitativt och kvalitativt samarbete med universitet och högskolor i regionen.
	En satsning på företagsamhet.	Skolan erbjuder fler tillämpade kurser med inriktning på företagande och ekonomi.
	Gemensamma utrymmen rustas upp.	Antalet sökande till Korsholms gymnasium stiger.

BILDNINGSNÄMNDEN	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	958 115	804 400	804 400	100,0 %	84,0 %
Avgiftsintäkter	2 268 709	1 884 850	1 928 672	102,3 %	85,0 %
Understöd och bidrag	139 093	82 950	62 950	75,9 %	45,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	216 164	128 500	122 900	95,6 %	56,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 582 081	2 900 700	2 918 922	100,6 %	81,5 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-24 358 078	-25 076 580	-26 936 420	107,4 %	110,6 %
Köp av tjänster	-6 684 500	-6 930 898	-7 457 437	107,6 %	111,6 %
Material, förnödenheter och varor	-1 199 866	-877 132	-976 610	111,3 %	81,4 %
Understöd	-1 430 936	-1 517 000	-1 587 300	104,6 %	110,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-5 422 673	-5 866 820	-6 464 270	110,2 %	119,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-39 096 053	-40 268 430	-43 422 037	107,8 %	111,1 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-35 513 972	-37 367 730	-40 503 115	108,4 %	114,0 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			1 834 573		
VERKSAMHETS BIDRAG, kf:s beslut			-38 668 542	103,5 %	108,9 %
Interna hyror			-6 162 900		
Övriga interna tjänster			-4 290 277		

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Anna Törnroos
Förvaltning
Bildningsdirektör Anna Törnroos

Verksamhetsområde

Handhar förvaltning och administrativa frågor i anslutning till småbarnspedagogik och förskola, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och elevhälsa samt morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Elevhälsan är under förvaltningen.

Tjänsten som undervisningschef har hittills fördelats mellan ekonomiplaneraren och rektor i tjänsteförhållande. Från och med 1.8.2018 omfördelas undervisningschefens uppgifter och koncentreras till en heltidstjänst. Under läsåret 2018-2019 anställs en visstids anställd pedagogisk planerare på prov på undervisningschefens plats. Arrangemanget utvärderas i juni 2019.

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Förvaltning utbildning			
Huvudsyssla, heltid	6	8	5
deltid	2	1	1
Elevhälsa			
Huvudsyssla, heltid	4	6	7
deltid	2	2	2

FÖRVALTNING	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	2 859	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	2 859	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-580 456	-831 000	-748 530	90,1 %	129,0 %
Köp av tjänster	-64 825	-80 890	-67 543	83,5 %	104,2 %
Material, förnödenheter och varor	-21 975	-16 502	-16 400	99,4 %	74,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-30 811	-26 220	-22 920	87,4 %	74,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-698 067	-954 612	-855 393	89,6 %	122,5 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-695 208	-954 612	-855 393	89,6 %	123,0 %

Interna hyror -18 720

Övriga interna tjänster -4 543

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Anna Törnroos
Grundläggande utbildning
Bildningsdirektör Anna Törnroos

Verksamhetsområde

Den grundläggande utbildningen erbjuder utbildning för alla barn och ungdomar som är bosatta i kommunen. Eleverna får sin undervisning i enlighet med nationellt fastställd tim- och läroplan. Kostnadsfria skolskjutsar ordnas i enlighet med lagstiftning och principer som fastställts av bildningsnämnden.

För eleverna i åk 1-2 och för elever med rätt till särskilt stöd erbjuds morgon- och/eller eftermiddagsvård. Morgon- och eftermiddagsverksamheten sker delvis i samarbete med tredje sektorn.

Elevvård ordnas i enlighet med gällande lagstiftning.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Implementering av läroplan för grundläggande utbildningen fortsätter.

Utvecklandet av digitala lösningar inom grundläggande utbildning fortsätter.

Kvevlax skola renoveras och byggs ut och tas i bruk hösten 2019 och Kvevlax lärcenter bildas. Petsmo skola, Hankmo skola, Kuni-Vassor skola, Veikars skola dras in efter utgången av läsåret 2018-2019. Eleverna i områdena har Kvevlax lärcenter som närskola från och med 1.8.2019. Även förskolorna från Petsmo, Hankmo, Kuni-Vassor och Veikars centraliseras till Kvevlax lärcenter från och med 1.8.2019. Veikars skola har möjlighet att fortsätta sin verksamhet som språkskola/tvåvägsspråkbadskola efter hösten 2019 ifall sådant beslut tas. Nämnden gör en utredning om utökad språkberikande verksamhet enligt KF § 54/7.6.2018.

Planering av Solf skolområde inleds 2019

Planering av Smedsby skolcentrum fortsätter enligt förhandsplanering och investeringsplan:

- Planering av sanering/nybygge av Keskuskoulu fortsätter.
- Nya undervisningsutrymmen i anslutning till Smedsby-Böle skola och högstadiet tas i bruk under hösten 2019.
- Planering av grundrenovering av Korsholms högstadium fortsätter.

Bildningsnämnden planerar och inför år 2019 ett kostnadsneutralt mellanmål i kommunens skolor.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Solf skolområde planeras bli färdigt 2021. 50-talsdelen renoveras för att inrymma både åk 1-2, förskola och morris- och eftisverksamhet.

En helhetsplanering för skärgårdens skolor/förskolor och daghem påbörjas 2020.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal elever inom grundläggande utbildning			
Åk 1-6, svenska	1 219	1 212	1 235
Åk 7-9, svenska	519	567	596
Åk 1-9, finska	558,5	599,5	601,5
Totala kostnader per elev			
Åk 1-6, svenska	7 060	7 023	7 316
Åk 7-9, svenska	8 598	7 769	8 401
Åk 1-9, finska	6 984	6 798	6 914

I totala kostnader per elev presenteras skolornas direkta verksamhetsbidrag per elev. Här ingår inte ofördelade kostnader, kostnader för specialundervisning eller morgon- och eftermiddagsvård.

Se även sida 78.

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, heltid	169	190	205
deltid	116	120	124
Bisyssla	4	4	6

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Anna Törnroos
Grundläggande utbildning
Bildningsdirektör Anna Törnroos

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	845 886	714 400	714 400	100,0 %	84,5 %
Avgiftsintäkter	91 665	101 650	83 600	82,2 %	91,2 %
Understöd och bidrag	94 899	42 950	42 950	100,0 %	45,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	177 082	125 500	120 700	96,2 %	68,2 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 209 532	984 500	961 650	97,7 %	79,5 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-12 587 457	-12 578 440	-13 586 490	108,0 %	107,9 %
Köp av tjänster	-4 912 031	-5 069 930	-5 419 666	106,9 %	110,3 %
Material, förnödenheter och varor	-828 552	-609 500	-640 400	105,1 %	77,3 %
Understöd	-144 134	-161 000	-181 300	112,6 %	125,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 374 472	-3 696 310	-4 129 700	111,7 %	122,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-21 846 645	-22 115 180	-23 957 556	108,3 %	109,7 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-20 637 113	-21 130 680	-22 995 906	108,8 %	111,4 %
Interna hyror			-3 943 200		
Övriga interna tjänster			-2 785 986		

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Anna Törnroos
Korsholms gymnasium
Rektor Joakim Bonns

Verksamhetsområde

Korsholms gymnasium erbjuder gymnasieutbildning med ett brett utbud av traditionella och allmänbildande ämnen, bred språkundervisning samt kurser i musik, konst och idrott.

Gymnasieutbildningen ger en god grund för högre utbildning.

Förändringar i verksamheten 2019

Korsholms gymnasium kommer i enlighet med den nya gymnasielagens intentioner att satsa på ett utvecklat samarbete med tredje stadiet. Även samarbetet med regionens företag lyfts fram. Gymnasiet storsatsar på ämnesövergripande temastudier, inte minst när det gäller ämnet finska.

I budgeten för Korsholms gymnasium ingår ett profileringsanslag på 30 000 euro.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Elever	204,5	202,5	196,5
Kostnader/elev	7 185	7 147	7 255
Gymnasieövergång	37,3%	39,8%	44,1%

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, heltid	13	14	14
deltid	1	0	0
Bisyssla	8	7	9

KORSHOLMS GYMNASIUM	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Understöd och bidrag	4 030	20 000	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	33 539	3 000	2 200	73,3 %	6,6 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	37 569	23 000	2 200	9,6 %	5,9 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 032 441	-1 047 950	-1 002 627	95,7 %	97,1 %
Köp av tjänster	-243 372	-216 830	-229 292	105,7 %	94,2 %
Material, förnödenheter och varor	-76 848	-23 570	-39 500	167,6 %	51,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-154 195	-171 430	-151 930	88,6 %	98,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 506 855	-1 459 780	-1 423 349	97,5 %	94,5 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 469 287	-1 436 780	-1 421 149	98,9 %	96,7 %

Interna hyror -138 430

Övriga interna tjänster -196 082

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör Anna Törnroos
Småbarnspedagogik och förskola
Chef för dagvården Britt-Marie Hedström

Verksamhetsområde

Den småbarnspedagogiska verksamheten och förskoleundervisningen erbjuds enligt behov och med beaktande av det svenska och finska språket. Den småbarnspedagogiska verksamheten och förskoleundervisningen ordnas inom lagstadgad tid.

Barnen/förskoleeleverna får ta del av småbarnspedagogisk verksamhet och förskoleundervisning i enlighet med fastställd läroplan.

Kostnadsfria förskoleskjutsar ordnas i enlighet med lagstiftning och principer som fastställts av bildningsnämnden. Elevvård för förskoleelever ordnas i enlighet med gällande lagstiftning.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Fortsatt implementering av planen för småbarnspedagogik, vilket medför satsning på personalens fortbildning och IKT utrustning till daghem.

Planering och förverkligande av utbyggnad av Tuovilan päiväkoti.

Förskolan centraliseras till Smedsby-Böle skola med 40 platser från 1.8.2019

Tillbyggnaden vid Solf daghem med 12+12 platser tas i bruk 2019 och två tillfälliga lösningar i Solf avslutas.

Förskolan i Kvevlaxområdet centraliseras till Kvevlax lärcenter 1.8.2019

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Förskola planeras vid Solf skolområde (50-tals byggnaden) (2020-).

Tillbyggnad vid Böle daghem. Paviljongen vid Böle daghem, som är en tillfällig lösning, avslutas.

Serviceäutredning pågår. Förändringar under 2020-2021 beror på vilket beslut fattas om servicenätet för förskolor och den småbarnspedagogiska verksamheten.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Barn i dagvård och förskola	1 205	1 225	1 260
Barn i familjedagvård	100	112	100

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, heltid	308	312	322
deltid	8	8	17

SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRSKOLA	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 jfrt med budget -18	Budget -19 jfrt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	109 370	90 000	90 000	100,0 %	82,3 %
Avgiftsintäkter	2 177 044	1 783 200	1 845 072	103,5 %	84,8 %
Understöd och bidrag	40 164	20 000	20 000	100,0 %	49,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	5 543	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	2 332 122	1 893 200	1 955 072	103,3 %	83,8 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-10 157 723	-10 619 190	-11 598 773	109,2 %	114,2 %
Köp av tjänster	-1 464 273	-1 563 248	-1 740 936	111,4 %	118,9 %
Material, förnödenheter och varor	-272 492	-227 560	-280 310	123,2 %	102,9 %
Understöd	-1 286 802	-1 356 000	-1 406 000	103,7 %	109,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 863 195	-1 972 860	-2 159 720	109,5 %	115,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-15 044 485	-15 738 858	-17 185 739	109,2 %	114,2 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-12 712 363	-13 845 658	-15 230 667	110,0 %	119,8 %

Interna hyror -2 062 550

Övriga interna tjänster -1 303 666

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Bindande målsättningar	Åtgärd / Mått	Målnivå
IDROTT Att få nya kommuninvånare att röra på sig.	Ordna större idrottsevenemang.	3 nya idrottsevenemang.
UNGDOM Den öppna ungdomsgårdsverksamheten utvecklas.	Ungdomarna känner igen ett mönster på ungdomsverksamheten på Ziti. Nya grupper skapas, t.ex. kulturgrupp.	Olika evenemang och teman månatligen
DECIBEL Ungdomsinformationstjänster erbjuds till de närliggande finska kommunerna.	Genomföra temapaketen om mediefostran och sexuella trakasserier.	Temapaketen genomförs i de 11 betalande medlemskommuner enligt plan. Öka de finska frågornas andel till 15% (2017-9,7%).
UPPSÖKANDE UNGDOMSVERKSAMHET Ungdomarna får bra service för att komma vidare i livet.	Nämnden genomför en utvärdering om den uppsökande ungdomsverksamheten i egen regi.	Genomförd åtgärd.
RUSMEDELSFÖREBYGGANDE VERKSAMHET Det rusmedelsförebyggande arbetet i Korsholm kartläggs.	ANDTS-stigen (alkohol, narkotika, tobak, droger, spelmissbruk).	Kartläggningen skall vara färdig till hösten och den skall uppdateras och kompletteras kontinuerligt.
KULTURVERKSAMHET Erbjuda invånarna jämlik tillgång till ett mångsidigt kulturutbud samt främja kulturlivet i Korsholm.	Evenemangen och tillställningarna genomförs enligt plan.	12 kulturträffar för pensionärer (Kavata kamrater) och 7 konst- och kulturutflykter. 10 kulturrevenemang- och tillställningar. Tidsresor för högstadielärover, konstverkstäder för lågstadielärover. Fyra vernissager i galleri Arte Mare.
KORSHOLMS MUSIKINSTITUT Nämnden skapar goda förutsättningar för ett livslångt musik- och dansintresse samt för yrkesstudier inom dessa områden. Undervisning i bildkonst, teaterkonst och hantverkskonst köps av Vuxeninstitutet.	Undervisning på svenska och finska av kompetent personal. Verksamheten riktar sig främst till barn och unga i hela kommunen.	Totala antalet undervisningstimmar i musik och dans uppgår till 7 650.
KORSHOLMS VUXENINSTITUT Invånare i riskzonen för olika slags marginalisering uppmärksammas speciellt.	"Futurum" –projektfamilj tas fram och medel söks för allas delaktighet i en snabbt föränderlig värld.	Medel från EU, fonder och privata finansiärer söks för att skapa förutsättningar för projektfamiljen där även andra avdelningar i nämnden kan involveras. Byarna ska erbjudas kursverksamhet i andra utrymmen i de fall där byskolan försvinner.
Att betona arbetet med att decentralisera till byar utan skola.	För att säkra kursverksamheten där byskolan försvinner söks nya kursplatser i samarbete med byns föreningar.	
Världsarvsteman i fokus.		Alla ämnessektorer tar fram kurs eller evenemang på temat Världsarvet.
Fortbildningsprofilen utvecklas.	Kommunens förmän ska se Vuxeninstitutet som en naturlig arrangör av olika slags fortbildning.	Enkät sänds till alla anställda inom kommunen med en förfrågan om fortbildningsbehov. Förmännen erbjuds kurser och informeras om institutets fortbildningsverksamhet.
Studieprogrammet tas till ny nivå.	Det regionala samarbetet med andra institut utvecklar gemensamt studieprogrammet som koncept, undersöker nya strategier och metoder för att möta olika människors behov.	Ny version av eKurs tas i bruk från och med 1.1.2019. Webbplatsens utseende uppdateras.

Verksamhetsorgan:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Bindande målsättningar	Åtgärd / Mått	Målnivå
BIBLIOTEK Utarbeta en långsiktig vision och strategi specifikt för biblioteksverksamheten som beaktar invånarnas behov och bibliotekspersonalens välmående.	Hela bibliotekspersonalen och invånarna engageras i arbetet. Strategin och visionen diskuteras och godkänns i nämnden.	Ett färdigt styrdokument över bibliotekets verksamhet som kan publiceras t.ex. på bibliotekets webbsidor.
Planering och ibrukttagande av meröppet bibliotek.	Utrustning införskaffas och arbetsrutiner skapas för den nya verksamhetsformen.	Kvevlax bibliotek blir meröppet hösten 2019.
Värna om bibliotekets decentraliserade servicestruktur.	Biblioteksservicen i alla kommundelar bibehålls och utvecklas flexibelt enligt invånarnas behov.	Invånarna är aktivt med och utvärderar servicen vid bibliotekets alla betjäningpunkter.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 jäft med budget -18	Budget -19 jäft med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	70 102	64 630	66 100	102,3 %	94,3 %
Avgiftsintäkter	360 475	396 890	393 410	99,1 %	109,1 %
Understöd och bidrag	152 011	89 300	134 933	151,1 %	88,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	179 882	166 650	146 350	87,8 %	81,4 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	762 470	717 470	740 793	103,3 %	97,2 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 134 497	-2 143 080	-2 174 408	101,5 %	101,9 %
Köp av tjänster	-444 257	-462 750	-525 589	113,6 %	118,3 %
Material, förnödenheter och varor	-218 952	-231 530	-246 531	106,5 %	112,6 %
Understöd	-181 457	-187 700	-187 700	100,0 %	103,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-669 830	-661 800	-673 170	101,7 %	100,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-3 648 992	-3 686 860	-3 807 398	103,3 %	104,3 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-2 886 521	-2 969 390	-3 066 605	103,3 %	106,2 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			10 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, kf:s beslut			-3 056 605	102,9 %	105,9 %
Interna hyror			-568 040		
Övriga interna tjänster			-125 150		

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Rose Heir
Fritidsverksamhet
Fritidschef Elisabeth Wiklund

Verksamhetsområde

Idrotts-, ungdoms- och nykterhetsverksamhet i kommunen.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Uppsökande ungdomsarbete fortsätter i kommunens regi. Ungdomsverksamheten planerar nya klubbkoncept. Ungdomsinformation värvar finskspråkiga kommuner till Decibel. Idrottsverksamheten planerar tre helt nya motionsevenemang för att få fler kommuninvånare att röra på sig.

Planering av Smedsby idrottsområde i samarbete med Bildningsnämnden.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Planering av renovering eller nybyggnad av Kvevlax och Skatila sportstugor.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Skolidrott, antal deltagare	0	700	800
Idrott i skolan, rörelseglädje och klubbverksamhet, antal tillfällen	243	150	200
Motionsverksamhet, antal deltagare	1 651	1 500	2 000
Fritidsverksamhet, antal deltagare	2 562	2 000	2 000
Idrottsprojekt, antal tillfällen	38	-	50
Specialidrott	1 100	-	1 000
Ungdomsgårdsverksamhet, antal besök	3 473	3 000	3 000
Övrig ungdomsverksamhet, antal deltagare	385	500	-
Klubbverksamhet för ungdomar, antal tillfällen	16	70	70

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, heltid	5	6	6
deltid	5	6	6
Projektanställda, heltid	0	2	2
deltid	2	2	2

FRITIDSVERKSAMHET	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 jfrt med budget -18	Budget -19 jfrt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	6 088	8 000	4 000	50,0 %	65,7 %
Avgiftsintäkter	3 703	10 000	10 500	105,0 %	283,6 %
Understöd och bidrag	48 278	53 200	85 333	160,4 %	176,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	68 223	62 300	62 800	100,8 %	92,1 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	126 293	133 500	162 633	121,8 %	128,8 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-351 028	-396 100	-425 034	107,3 %	121,1 %
Köp av tjänster	-48 846	-85 820	-97 296	113,4 %	199,2 %
Material, förnödenheter och varor	-17 440	-25 910	-35 900	138,6 %	205,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-182 790	-151 530	-160 000	105,6 %	87,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-600 104	-659 360	-718 230	108,9 %	119,7 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-473 811	-525 860	-555 597	105,7 %	117,3 %

Interna hyror -109 000

Övriga interna tjänster -4 980

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan: KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Redovisningsskyldig: Rektor Rose Heir
Uppgiftsområde: Bidrag för idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet
Budgetansvarig: Fritidschef Elisabeth Wiklund

BIDRAG FÖR IDROTTS-, UNGDOMS OCH KULTURVERKSAMHET	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 jäft med budget -18	Budget -19 jäft med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	2 808	5 000	5 000	100,0 %	178,1 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	2 808	5 000	5 000	100,0 %	178,1 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Material, förnödenheter och varor	-7	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd	-181 457	-187 700	-187 700	100,0 %	103,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-57 710	-70 300	-70 300	100,0 %	121,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-239 174	-258 000	-258 000	100,0 %	107,9 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-236 366	-253 000	-253 000	100,0 %	107,0 %

Interna hyror

-63 300

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Rose Heir
Korsholms vuxeninstitut
Rektor Rose Heir

Verksamhetsområde

Korsholms vuxeninstitut ska tillgodose det allmänna utbildningsbehovet och erbjuder utbildning inom det fria bildningsarbetet med ett brett utbud av allmänbildande och ämnesinriktade kurser, föreläsningar och evenemang i ett stort antal ämnen. Verksamheten omfattar även uppdragsutbildning och kulturverksamhet.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Under 2019 stärks ytterligare verksamheten vid kommunens Welcome office, som betjänar inflyttade personer med annan kulturell och språklig bakgrund. Verksamheten övergår från att vara en del av ett projekt till etablerad verksamhet. Planeraren vid vuxeninstitutet arbetar 20% för Welcome office. Nya projekt söks för att hitta utbildningslösningar som motverkar digitalt och annat utanförskap. Världsarvet tas mångsidigt in i verksamheten, inledningsvis genom ett projekt, som är tänkt att vända sig till invånare med särskilda behov.

Gymnastik- och motionskurserna i skolorna i Veikars, Kuni, Hankmo och Petsmo kommer att få trångt i Kvevlax lärcenter och vuxeninstitutet får en utmaning i att hitta utrymmen för de kurserna. Lärcentret kommer att betjäna kursverksamheten också positivt och nya samarbeten bör utvecklas med såväl skola som bibliotek i Kvevlax.

Hobbyverksamhet för skolelever (After school) övergår till regelrätt kursverksamhet inom vuxeninstitutet. Kulturträffarna för ensamma pensionärer fortsätter efter årsskiftet helt och hållet i kulturbyråns egen regi. I galleri Arte Mare hålls fyra vernissager för inbjudna gäster medan en utställningstid/period används för att skapa ett världs naturarvsland för skolelever i samarbete med barnkulturnätverket BARK. Nya projekt initieras i mån av möjlighet.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Vuxeninstitutet har ett skriande behov av en person med ansvar för teknik och mjukvara i Kulturhusets undervisningsutrymmen. Dagliga bekymmer med detta gör situationen ohållbar på sikt. En sådan borde anställas snarast.

En utredning av behovet av och kostnaderna för så kallade planeringsansvariga lärare genomförs i syfte att eventuellt erbjuda de heltidsanställda lärarna den typen av anställning. Denna innebär ett större administrativt ansvar inom en helhetsarbetstid i stället för undervisningsskyldighet och kunde medföra att institutets arbete kunde fördelas på ett bättre sätt än för närvarande.

Projektet Publikarbete i världsarvet slutar i april 2020, medel och alternativa finansieringsmöjligheter för att kunna fortsätta publikarbetet utreds och ansöks.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut	Budget	Budget
	2017	2018	2019
Enskilda, registrerade studerande	4450	4 500	4 500
Kursanmälningar	8 807	9 000	9 000
Undervisning (statsandelstimmar)	10 645	10 700	11 700
Förverkligat/planerat	87%	87%	87%
Kostnad per kursdeltagare (br/n)	104/30	115/28 euro	115/28
Kostnad per und.timme (br/n)	93/26	92/23 euro	92/23

Personal

	Bokslut	Budget	Budget
	2017	2018	2019
Huvudsyssla, heltid	6	6	7
deltid	4	4	3
Timavlönade	198	170	170
Tillfällig personal (projekt)	3	1,5	0
Föreläsare	56	50	55

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Rose Heir
Korsholms vuxeninstitut
Rektor Rose Heir

Deltagarstatistik för kulturverksamheten

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Evenemang och tillställningar	2 415	1 500	1 600
Hobbyverksamhet för skolelever	330	220	-
Kulturstigen (konstverkstäder, tidsresor)	1 248	1 100	1 100
Kulturträffat för pensionärer	420	315	315
Utställningsbesökare, Arte Mare	-	3 000	4 000
Publikarbete, antal deltagare		3 000	4 000

Personal, kulturverksamhet

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, heltid	1	1	1
Timavlönade, heltid (projekt) deltid (projekt)	1	1	1

KORSHOLMS VUXENINSTITUT	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 jäfrt med budget -18	Budget -19 jäfrt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	50 072	46 700	48 000	102,8 %	95,9 %
Avgiftsintäkter	259 380	286 790	278 500	97,1 %	107,4 %
Understöd och bidrag	99 993	36 100	33 000	91,4 %	33,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	60 423	58 050	36 000	62,0 %	59,6 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	469 868	427 640	395 500	92,5 %	84,2 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-796 926	-784 920	-730 239	93,0 %	91,6 %
Köp av tjänster	-188 838	-171 290	-222 823	130,1 %	118,0 %
Material, förnödenheter och varor	-36 946	-38 630	-43 231	111,9 %	117,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-222 422	-231 480	-228 900	98,9 %	102,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 245 132	-1 226 320	-1 225 193	99,9 %	98,4 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-775 264	-798 680	-829 693	103,9 %	107,0 %

Interna hyror -199 900

Övriga interna tjänster -31 130

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Observera kommunfullmäktiges beslut § 80/15.11.2018 om ökning av anslag i driftsbudgeten.

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Rose Heir
Biblioteksverksamhet
Bibliotekschef Maria Kronqvist-Berg

Verksamhetsområde

Biblioteksverksamheten tillhandahåller biblioteks- och informationstjänster enligt gällande lagstiftning i syfte att främja alla invånarnas jämlika tillgång till ett mångsidigt utbud av litteratur och andra medier. Biblioteket möjliggör fortlöpande uppdatering av kunskaper och färdigheter samt ger tillgång till information i ett modernt medborgarsamhälle. Biblioteket upprätthåller en decentraliserad servicestruktur med huvudbibliotek i Smedsby och filialbibliotek i Kvevlax, Solf, Replot och Björköby samt bokbuss.

Biblioteket utgör också en viktig stödfunktion för övriga kommunala förvaltningar, såsom utbildnings- och dagvårdssektorn, hälso- och socialsektorn samt kultur- och fritidssektorn.

Biblioteket deltar aktivt i samarbetet och utvecklingen av det regionala biblioteks nätverket Fredrika samt är med och upprätthåller Fredrikabibliotekens webbplats www.fredrikabiblioteken.fi.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Kvevlax bibliotek blir meröppet hösten 2019.

Korsholms bibliotek övergår 2018 till bibliotekssystemet Mikromarc. Mikromarc möjliggör smidigare arbetsprocesser, meröppet-lösningar och användning av parallella lånekort (t.ex. körkort, andra biblioteks lånekort). Korsholms bibliotek är fortsättningsvis en del av Fredrikabiblioteken och alla inom nätverket övergår till Mikromarc under 2018-2019.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Biblioteksutrymmen och bokbussen anpassas för modern biblioteksverksamhet, vilket innebär bl.a. investeringar i en ny biogasdriven bokbuss och digital utrustning.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Total utlåning	283 997	287 000	290 000
Besök	162 120	164 000	166 000
Driftskostnad, euro/invånare	47,72	47,52	48,70

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Heltid	11	11	11
Deltid	2	2	3
Bisyssla	1	1	1

BIBLIOTEKSVERKSAMHET	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	3 000	0	0	0,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	9 910	7 900	7 910	100,1 %	79,8 %
Understöd och bidrag	240	0	16 100	0,0 %	6708,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	171	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	13 321	7 900	24 010	303,9 %	180,2 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-504 364	-503 390	-532 470	105,8 %	105,6 %
Köp av tjänster	-108 065	-102 680	-102 680	100,0 %	95,0 %
Material, förnödenheter och varor	-157 039	-154 290	-154 800	100,3 %	98,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-168 572	-168 490	-176 670	104,9 %	104,8 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-938 040	-928 850	-966 620	104,1 %	103,0 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-924 720	-920 950	-942 610	102,4 %	101,9 %

Interna hyror -166 640

Övriga interna tjänster -39 750

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Rektor Rose Heir
Korsholms musikinstitut
Rektor Rabbe Franzén

Verksamhetsområde

Korsholms musikinstitut är en läroanstalt som ordnar grundläggande konstundervisning i musik och dans enligt lagen om grundläggande konstundervisning. Undervisning i teaterkonst, hantverkskonst och bildkonst köps av Korsholms Vuxeninstitut. Musikinstitutet kan även ordna annan konstundervisning i anslutning till musik och dans samt annan verksamhet som främjar konsten. Undervisningen ges på svenska och finska och verksamheten riktar sig i främsta hand till barn och unga som är bosatta i Korsholm.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Flytt till Smedsby skolcentrum.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Deltagare i utbildning som arrangerats för barn och unga	800	820	815

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, heltid	3	3	3
deltid	4	4	4
Bisyssla	22	19	20

KORSHOLMS MUSIKINSTITUT	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 jäft med budget -18	Budget -19 jäft med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	8 133	4 930	9 100	184,6 %	111,9 %
Avgiftsintäkter	87 483	92 200	96 500	104,7 %	110,3 %
Understöd och bidrag	3 500	0	500	0,0 %	14,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	51 065	46 300	47 550	102,7 %	93,1 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	150 181	143 430	153 650	107,1 %	102,3 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-482 178	-458 670	-486 665	106,1 %	100,9 %
Köp av tjänster	-98 508	-102 960	-102 790	99,8 %	104,3 %
Material, förnödenheter och varor	-7 521	-12 700	-12 600	99,2 %	167,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-38 336	-40 000	-37 300	93,3 %	97,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-626 543	-614 330	-639 355	104,1 %	102,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-476 362	-470 900	-485 705	103,1 %	102,0 %

Interna hyror -29 200

Övriga interna tjänster -49 290

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan: SOCIALNÄMNDEN

Bindande målsättningar	Åtgärd / Mått	Målnivå
<p>Trygga en bra socialservice till äldre.</p> <p>Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra äldre och förbättra servicen 2017:17; promemoria om verkställighet och tolkning av äldreomsorgslagen (SHM och kommunförbundet 28.6.2013, elva teser om äldre SHM; 26.8.2015).</p>	<p>Gerilean-projektet fortsätter i samarbete med hvc med tyngdpunkt på att utveckla bättre stöd för boendet i hemmet i enlighet med planen för stödjande av den äldre befolkningen.</p>	<p>10–10,5 % av de som är 75 år och äldre ska ha tillgång till regelbunden hemservice (I täckningsgraden ingår alla som har vård och serviceplan 30.11. OBS, inte jämförbar med nationella täckningsgraden)</p>
	<p>Stärka servicen med stöd av RAI-kvalitetsindikatorer. Valda utvecklingsområden inom hemservicen är delaktighet, smärta och trygghet (fall) och inom 24/7-serviceboendena inkontinens och rehabilitering.</p>	<p>Värdena för valda RAI-indikatorer ska ligga bättre än landets medeltal.</p>
	<p>Delta i digitaliseringsprojektet, Alvertjänsten, som gör det möjligt för äldre att i virtuell form få hemvårdsservice, rekreationsverksamhet samt verksamhet som främjar den funktionsförmågan.</p>	<p>25 hemvårdsklienter deltar i projektet.</p>
	<p>Budgetmedel för avlastning till sex personer på årsnivå</p>	<p>Anslaget för närståendevårdens avlastning granskas för att svara mot behovet av servicesedlar (kommunen har enligt lag särskild skyldighet att ordna avlastningen).</p>
	<p>Förkorta väntetiden till effektiviserat boende med heldygnsvård genom att ta i bruk 10 nya boendeplatser. Aspgårdens utvidgning färdigställs.</p>	<p>Täckningsgrad för serviceboende med heldygnsvård 8,4 % av 75 år fyllda och äldre enligt uppskattad befolkningsprognos.</p>
	<p>En utredning över servicesedel för 24/7 serviceboende görs inför budgetåret 2020</p>	
	<p>Maskinell dosdispensering tas i bruk vid alla 7/24 serviceboenden</p>	<p>Förbättra läkemedelssäkerheten, minska läkemedelssvinnet och omfördela sjukskötares arbetstid till klientarbete.</p>
<p>Utveckla tidigt stöd till barn och unga samt deras familjer i tvärsektoriellt samarbete.</p>	<p>Fortsätta utvecklingen av familjecentret.</p> <p>Utveckla modeller för servicebedömning.</p>	<p>En ny socialarbetare anställs för arbete med barn och barnfamiljer.</p> <p>Ta i bruk modell för servicebedömning inom barnskyddet och socialvården.</p>
<p>Förstärka det psykosociala stödet till unga och unga vuxna som riskerar att marginaliseras och behöver social rehabilitering.</p>	<p>Utveckla social handledning och psykosocial gruppverksamhet i samarbete med psykosociala föreningen.</p>	<p>Socialhandledaren kan ge handledning till tjugo klienter per månad (motsvarar dagens behov).</p> <p>Utvärdera gruppverksamheten i samarbete med psykosociala föreningen.</p>
<p>Utreda vilka möjligheter som finns för att ordna lättare stödtjänster inom specialomsorgen för självständigt boende.</p>	<p>Utreds under 2019.</p>	<p>Utredningen gjord.</p>
<p>Utveckla morgon- och eftermiddagsverksamheten inom specialomsorgen.</p>	<p>Bygga upp ett system som inte är lika sårbart som dagens system.</p>	<p>Ny modell tas i bruk hösten 2019.</p>
<p>Kanta-projektet. Nationellt arkiv för klienthandlingar inom socialvården utvecklas fram till 2020.</p>	<p>Samarbetsprojekt med Vi5-kommunerna. Projekt- och investeringsanslag.</p>	<p>Ibruktagna av programmoduler och skolning i enlighet med projektplan.</p>

Verksamhetsorgan:

SOCIALNÄMNDEN

SOCIALNÄMNDEN	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 447 512	1 206 000	1 181 000	97,9 %	81,6 %
Avgiftsintäkter	1 398 793	1 448 000	1 530 300	105,7 %	109,4 %
Understöd och bidrag	800	10 000	10 000	100,0 %	1250,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	839 628	787 100	851 000	108,1 %	101,4 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 686 733	3 451 100	3 572 300	103,5 %	96,9 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-9 748 790	-10 178 100	-10 930 342	107,4 %	112,1 %
Köp av tjänster	-7 791 958	-8 047 970	-8 600 294	106,9 %	110,4 %
Material, förnödenheter och varor	-207 848	-289 300	-314 000	108,5 %	151,1 %
Understöd	-2 331 370	-2 407 700	-2 410 700	100,1 %	103,4 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 677 678	-1 730 970	-1 870 620	108,1 %	111,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-21 757 644	-22 654 040	-24 125 956	106,5 %	110,9 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-18 070 911	-19 202 940	-20 553 656	107,0 %	113,7 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			150 000		
VERKSAMHETS BIDRAG, kf:s beslut			-20 403 656	106,3 %	112,9 %
Interna hyror			-1 728 750		
Övriga interna tjänster			-987 910		

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SOCIALNÄMNDEN
Socialdirektör Alice Backström
Förvaltning
Socialdirektör Alice Backström

Verksamhetsområde

Förvaltningen leder, planerar och utvecklar kommunens socialväsande för att kunna ge invånarna en ändamålsenlig service.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Verksamhetsåren 2019 och 2020 präglas av förberedelser inför landskapsreformen och deltagande i pågående utvecklingsverksamhet.

Deltagande i Kanta-projektet i samarbete med Vi5. Inom projektet utvecklas ett nationellt arkiv för klienthandlingar inom socialvården. Projektet pågår fram till 2020.

I investeringsprogrammet ingår kostnader för programanskaffning för Kanta och diverse lösegendom.

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, heltid	5	4	4,5
deltid	2		

FÖRVALTNING	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	7 557	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	1 467	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	9 024	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-258 079	-254 790	-277 360	108,9 %	107,5 %
Köp av tjänster	-90 547	-84 130	-102 800	122,2 %	113,5 %
Material, förnödenheter och varor	-7 660	-8 000	-6 500	81,2 %	84,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-60 230	-63 220	-65 160	103,1 %	108,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-416 517	-410 140	-451 820	110,2 %	108,5 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-407 493	-410 140	-451 820	110,2 %	110,9 %

Interna hyror	-60 760
Övriga interna tjänster	-10 900

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SOCIALNÄMNDEN
Socialdirektör Alice Backström
Äldreomsorg och hemservice
Chef för äldreomsorg Gunilla Bertell

Verksamhetsområde

Hemservice och stödtjänster för äldre, sjuka och handikappade som bor hemma och har nedsatt funktionsförmåga och är i behov av dessa tjänster för att klara sin dagliga livsföring samt hemvårdshjälp till barnfamiljer enligt socialvårdslagen. Nattpatrullverksamhet för planerade besök och uttryckning vid trygghetslarm. Stöd för närståendevård för äldre, handikappade och sjuka. Serviceboende och serviceboende med heldygnsoomsorg för äldre som inte längre klarar sig i det egna hemmet med öppenvårdstjänster. Korttidsvård som avlastning för klienter inom hemservicens och närståendevården.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Enligt äldreomsorgslagen ska kommunen ordna socialservice för den äldre befolkningen så att servicen till innehåll, kvalitet och omfattning uppfyller de krav som de äldres välbefinnande, sociala trygghet och funktionsförmåga ställer. Servicen ska vara tillgänglig för de äldre på lika villkor och ska i första hand ordnas nära klienterna.

- Utvecklande av öppna vården fortsätter inom GeriLean-projektet i samarbete med hälsovården
- Behovet av anslag för läroavtal inom hemservicen har inte rymts med i budgetramen så personalrekrytering blir fortsättningsvis svår
- RAI-kvalitetsarbetet har letts i form av projektarbete men planeras bli en kontinuerlig del av verksamheten
- Delta i digitaliseringsprojektet, Alvtjänsten (bildtelefonitjänst), som gör det möjligt för äldre att i virtuell form få hemvårdsservice, rekreationsverksamhet samt verksamhet som främjar funktionsförmågan. Budgeteras ett anslag om 20 000 euro för att ca 25 hemvårdsklienter kan omfattas av projektet
- För att svara mot behovet av avlastning för närståendevårdare granskas anslaget för servicesedlar. Indexjustering av arvodesanslaget beaktas i budget men en höjning av själva anslaget ryms inte inom budgetramarna vilket gör att sökanden som uppfyller kriterierna kan få vänta på att tas med i systemet
- Tio nya 24/7 serviceboendeplatser tas i bruk då Aspgårdens utbyggnad färdigställs och då inleds även nattpatrullverksamhet i Replot-Björköby
- Administrationen och ledningen av Solhörnan och Helmiina sammanförs från 1.1.2019
- Helmiinas utbyggnad till 15 platser i bruk.
- Trots utbyggnaden av 24/7 serviceboendeplatserna kommer väntetiderna till serviceboende att finnas kvar. En utredning över servicesedel för 24/7 serviceboende görs inför budgetåret 2020
- Maskinell dosdispensering införs vid Elviraboendet, Hanneshemmet, Helmiina, Solhörnan och Aspgården för att förbättra läkemedelssäkerheten och läkemedelssvinnet samt för att lösgöra sjukskötare för andra uppgifter
- Omstrukturering av hemhjälpare till närvårdare då tillsvidareanställd persons arbetsförhållanden upphör
- Planering av verksamheten så att en fortsatt förskjutning från dagens institutionsvård inom primärhälsovården till mer öppenvård och boendeservice inom socialnämnden möjliggörs.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Fortsatt satsning på äldreomsorgen enligt planen för att stödja den äldre befolkningen. Hemservicen och tjänster inom öppenvård bör förstärkas. Hemservicepersonalen bör utökas för att kunna ge service i tillräcklig omfattning för att de äldre ska kunna bo hemma längre. Antalet närvårdare inom hemservicen har inte utökats de senaste fem åren trots att antal klienter och besök ökat betydligt. Allt fler vårdtunga klienter kräver 2 personers insats för att skötas i hemmet. Besökstiden under de första fem månaderna 2018 var i medeltal 23 minuter. Anslaget för närståendevården bör höjas både för arvode och avlastning för att närståendevård ska kunna beviljas inom lagstadgad tid.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Platser i kortvård	12	12	12
Platser i serviceboende	22	22	22
Platser i effektiverat serviceboende	144	159	159
Hemservice under året, antal hushåll	361	345	345
Antal personer med stödtjänster	525	530	530
Närståendevård, klienter under året	170	167	170

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SOCIALNÄMNDEN
Socialdirektör Alice Backström
Äldreomsorg och hemservice
Chef för äldreomsorg Gunilla Bertell

INDIKATOR Enligt nationell kvalitetsrekommendation för personer som är 75 år och äldre	NATIONELLA MÅL för år 2017	Korsholm 2017	MÅL för Korsholm 2018 Beräknat på antalet platser	MÅL för Korsholm 2019 Beräknat på antalet platser
		Antal 75+ 1 822	75+ 1 874 (prog.)	75+ 1 915 (prog.)
Andelen hemmaboende 75+ (exkl de som omfattas av dygnetruntservice)	91–92 %	91,4 % (1670 st.)	91,4 % (ca 1 660 st.)	91,1 % (ca 1 707 st.)
Andel 75 + som får regelbunden hemvård per 30.11 (hemservice + hemsjukvård)	13–14 %	9,3 % (169 st.) Siffror från THL	10–10,5 % (187–197 st.)	9,8 % (187 st.)
Andel 75 + som får stöd för närståendevård under året	6–7 %	5,4 % (98 st.)	5 % (ca 94 st.)	5,3 % (101 st.)
Andelen 75 år fyllda som var klienter inom serviceboende med heldygnsomsorg 31.12	6–7 %	7,9 % (144 platser)	8,4 % (159 platser)	8,3 % (159 platser)
Andelen 75 år fyllda som var klienter vid långvarig institutionsvård 31.12 (HVC)	2–3 %	0,4 % (8 platser*)	0,4 % (8 platser*)	0

*temporära platser

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, heltid	129	124	119
deltid	91	112	124

ÄLDREOMSORG OCH HEMSERVICE	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 228 089	1 095 000	1 111 000	101,5 %	90,5 %
Avgiftsintäkter	1 382 967	1 435 000	1 517 300	105,7 %	109,7 %
Understöd och bidrag	800	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	775 058	775 100	839 000	108,2 %	108,2 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 386 914	3 305 100	3 467 300	104,9 %	102,4 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-8 920 600	-9 173 490	-9 841 450	107,3 %	110,3 %
Köp av tjänster	-2 577 245	-2 817 840	-2 899 830	102,9 %	112,5 %
Material, förnödenheter och varor	-196 930	-268 600	-294 800	109,8 %	149,7 %
Understöd	-864 253	-947 700	-961 700	101,5 %	111,3 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 601 039	-1 656 650	-1 794 360	108,3 %	112,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-14 160 066	-14 864 280	-15 792 140	106,2 %	111,5 %
VERKSAMHETSBI DRAG	-10 773 152	-11 559 180	-12 324 840	106,6 %	114,4 %

Interna hyror -1 667 990

Övriga interna tjänster -970 610

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:	SOCIALNÄMNDEN
Redovisningsskyldig:	Socialdirektör Alice Backström
Uppgiftsområde:	Familje- och individomsorg
Budgetansvarig:	Chef för familje- och individomsorg Nadja Suomela

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar socialt arbete, familjetjänster enligt socialvårdslagen, barnskydd, handikappservice, specialomsorg, familjerättslig service, utkomstskydd och familjerådgivning.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Behovet av barnskyddstjänster har fortsatt att öka. Under 2018 har fler nya klienter inom barnskyddet tillkommit och behovet av mera krävande insatser har ökat. Antalet placerade barn/ungdomar är i augusti 2018 12 st. Motsvarande siffror för 2017 var 10 st och för 2016 var 7 st. Barnskyddsanmälningarna ökar även stadigt i antal, 120 anmälningar per 31.8.2018, jämfört med 112 respektive 81 anmälningar per 31.8 de två föregående åren. Även behovet av familjetjänster enligt socialvårdslagen har ökat. Likaså har det under hela år 2018 kunnat konstateras ett ökande behov av familjerättsliga tjänster. Arbetsmängden har därför ökat väsentligt, vilket påverkar arbetsbelastningen och väntetiderna. För att kunna ge nödvändig service behövs utökade socialarbetarresurser.

För specialomsorgen har anslaget höjts med beaktande av beräknade kommunandelar i Kårkullas budgetförslag. Endast små förändringar i Eskoos kommunandel. Förändringarna i Kårkullas budgetförslag beror på fler klienter med boendeservice och daglig verksamhet, ändringar i prissättningsystemet och uppgradering av kategorier.

Inom handikappservicen syns ett ökat behov av serviceboende i hemmet med hjälp av personlig assistans eller köptjänster. Behovet av morgon- och eftermiddagsverksamheten för barn och ungdomar inom specialomsorgen är stort och verksamheten behöver struktureras bättre.

Det grundläggande utkomststödet överfördes till Folkpensionsanstalten fr.o.m. 1.1.2017. Förebyggande och kompletterande utkomststöd har budgeterats utgående från förbrukning. Behovet av handledning och rådgivning när det gäller hantering av ekonomin kvarstår hos många.

På grund av förändrade behov och förnyad sociallagstiftning under de senaste åren genomförs en omfördelning av arbetsuppgifterna bland socialarbetarna, så att en del av socialarbetarna koncentrerar sig främst på arbete med barn och barnfamiljer, medan en del av socialarbetarna och socialhandledaren främst arbetar med par och ensamstående samt med handikappservice och specialomsorg. Familjerådgivningen har möjlighet att utveckla sitt stöd till barnfamiljer, eftersom skolpsykiologuppgifterna överförts till bildningsnämnden.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Gravt handikappade med färdtjänst	258	280	280
Gravt handikappade med serviceboende	12	17	17
Handikappade med personlig hjälpare	50	50	50
Boendeservice (inkl. stödboende)			
för utvecklingsstörda	40	54	50
Klienter vid a-rådgivning	28	30	30
Rehabiliteringsanstalt missbrukare vd	275	350	350
Familjetjänster (socialvårdslagen) 31.12	62	60	70
Barnskydd (barnskyddslagen) 31.12	43	50	55

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, heltid	12	13	14
deltid	1		
Timavlönade, deltid	5	5	5

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SOCIALNÄMNDEN
Socialdirektör Alice Backström
Familje- och individomsorg
Chef för familje- och individomsorg Nadja Suomela

FAMILJE- OCH INDIVIDOMSORG	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	211 866	111 000	70 000	63,1 %	33,0 %
Avgiftsintäkter	15 826	13 000	13 000	100,0 %	82,1 %
Understöd och bidrag	0	10 000	10 000	100,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	63 103	12 000	12 000	100,0 %	19,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	290 795	146 000	105 000	71,9 %	36,1 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-570 111	-749 820	-811 532	108,2 %	142,3 %
Köp av tjänster	-5 124 166	-5 146 000	-5 597 664	108,8 %	109,2 %
Material, förnödenheter och varor	-3 258	-12 700	-12 700	100,0 %	389,8 %
Understöd	-1 467 116	-1 460 000	-1 449 000	99,2 %	98,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-16 409	-11 100	-11 100	100,0 %	67,6 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-7 181 061	-7 379 620	-7 881 996	106,8 %	109,8 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-6 890 267	-7 233 620	-7 776 996	107,5 %	112,9 %

Övriga interna tjänster

-6 400

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Observera kommunfullmäktiges beslut § 80/15.11.2018 om ökning av anslag i driftsbudgeten.

Verksamhetsorgan: VÅRDNÄMNDEN

Bindande målsättningar	Åtgärd / Mått	Målnivå
Vård inom garantitiden	Tillräckliga resurser, bra planering och köhantering.	0 % över 3 månader inom öppenvård respektive 6 månader inom tandvård.
Utvecklande av förebyggande hälsovård samt följsamhet till nationella riktlinjer.	Aktiv användning av olika hälsofrämjande åtgärder. Genomförande av nationella vaccinationsprogrammet.	Genomförda lagstadgade hälsogranskningar inom mödra-, barn- och skolhälsovården. Vaccinationstäckningsgraden är 95 %.
Implementering av GeriLean projektets åtgärdsplan, fas II.	Läkartillgänglighet för geriatriska polikliniken och hemvården.	Tillgänglighet till geriatrisktjänster.
	Rehabiliteringsavdelningen utvecklas till en rehabiliterings enhet både för närsjukhusets bruk samt för hemrehabilitering.	Genomförd åtgärd.
	Akutavdelningen utvecklas till en helhet där avdelningsvården stöder också en längre hemmaboende i form av hemsjukhusverksamhet samt utveckling av den palliativa vården.	Genomförd åtgärd.
Fas I i Vörå.	Funktionell integrering av hemsjukvården och hemservicen.	Gemensam hemvårdsenhet inom Vörå-området.
	Implementering av Geri-Lean i Vörå, trygga ökat hemmaboende.	Närsjukhusets platser ändras till geriatrisk rehab och kortvård.
Budgetuppföljning (intäkter och kostnader)	Uppföljning minst på kvartalsnivå till Vårdsnämnden och till förmännen, förverkligande enligt procentsatser.	Intäkter över eller enligt budget. Kostnader under eller enligt budget.
Resultat, prestationer (verksamheten)	Månatlig uppföljning, förverkligande enligt procentsatser	Prestationer större eller enligt budget.
Kvalitetsutveckling.	Ibrukttagande av SHQS-kvalitetsprogram.	Genomförande av interna auditeringar inom öppna vården. Under 2019 auditeras vårdnämndens förvaltning.

VÅRDNÄMNDEN	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	18 955 479	18 707 085	19 003 690	101,6 %	100,3 %
Avgiftsintäkter	1 904 733	2 114 662	2 100 748	99,3 %	110,3 %
Understöd och bidrag	1 800	2 300	1 300	56,5 %	72,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	95 806	84 042	65 572	78,0 %	68,4 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	20 957 818	20 908 089	21 171 310	101,3 %	101,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-12 595 318	-12 803 469	-13 348 106	104,3 %	106,0 %
Köp av tjänster	-4 606 420	-4 231 746	-4 306 005	101,8 %	93,5 %
Material, förnödenheter och varor	-1 887 288	-1 790 441	-1 788 640	99,9 %	94,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 359 744	-1 482 433	-1 448 559	97,7 %	106,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-20 448 770	-20 308 089	-20 891 310	102,9 %	102,2 %
VERKSAMHETS BIDRAG	509 048	600 000	280 000	46,7 %	55,0 %

Interna hyror	-970 621
Övriga interna tjänster	-783 110

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÅRDNÄMNDEN
Vårddirektör Mikael Gädda
Förvaltning
Vårddirektör Mikael Gädda

Uppgiftsområde förvaltning

Verksamhetsområdet omfattar förvaltning och vaktmästeri. Vårdsnämndens förvaltning bereder och handlägger de ärenden som inom folkhälsoarbetet och gällande lagstiftning hör till den kommunala hälso- och sjukvården.

Strategienliga prioriteringar och utvecklingsåtgärder

Förvaltningens allmänna målsättning är att skapa förutsättningar tillsammans med vårdpersonal för att kunna erbjuda kommuninvånarna en välfungerande effektiv vård.

Kundperspektiv

Patienten i fokus, rätt information i rätt tid. Hemsidan innehåller aktuell information.

Personal och kompetensperspektiv

Utvecklandet av förmannaarbete fortgår. Personalens möjlighet att delta i fortbildning som förutsätts för utförandet av arbetsuppgifterna säkerställs. Förvaltningen skapar förutsättningar för att uppställda mål skall nås och kunna mätas med fastställda mått. Koordinerad personalutbildning i samverkan med sjukvårdsdistriktet.

Process och strukturperspektiv

Utvecklingsarbetet fortgår inom projekt eArkiv, tandvårdens del är aktuell, ibruktagning av färdigställda moduler, samt utbildning för personalen i dessa. Utveckling av digitala tjänster. Haipro anmälningar följs upp.

Ekonomiskt perspektiv

Förvaltningen ansvarar för beredning av vårdsnämndens budget och ekonomiplan, uppgörande av dispositionsplan samt uppföljning och rapportering enligt uppställda mål med beaktande av uppföljningsfrekvens och nivå.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Investeringar

Fortsatta åtgärder utgående från OVM-strukturarbetsgruppens förslag.

Investeringar anpassas till landskapsreformen, ev. leasingssystem.

Förverkligande

Ibruktagande av gemensam utrustning för vårdcentraler (sote-rum), för möjliggörande av samverkan via gemensamma system.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Utveckling och förberedelse för de förändringar sote-reformen medför.

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, årsverken	10,1	8,1	8,6

FÖRVALTNING	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 jfrt med budget -18	Budget -19 jfrt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	17 721 280	17 721 880	18 315 940	103,4 %	103,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 291	3 700	3 700	100,0 %	112,4 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	17 724 571	17 725 580	18 319 640	103,4 %	103,4 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-572 998	-518 710	-618 395	119,2 %	107,9 %
Köp av tjänster	-894 494	-850 938	-875 285	102,9 %	97,9 %
Material, förnödenheter och varor	-10 568	-14 125	-13 180	93,3 %	124,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-66 660	-96 719	-102 324	105,8 %	153,5 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 544 720	-1 480 492	-1 609 184	108,7 %	104,2 %
VERKSAMHETS BIDRAG	16 179 851	16 245 088	16 710 456	102,9 %	103,3 %

Interna hyror -56 710

Övriga interna tjänster -465 750

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÅRDNÄMNDEN
Vårddirektör Mikael Gädda
Folkhälsoarbete
Överläkare Sofia Svartsjö

Uppgiftsområde folkhälsoarbete

Verksamhetsområde

Det gemensamma samarbetsområdet för primärhälsovården mellan kommunerna Korsholm och Vörå skall ombesörja folkhälsoarbete till samarbetsområdets befolkning i enlighet med folkhälsolagen.

Folkhälsoarbetet består av (FL § 14) hälsorådgivning och hälsoundersökningar, uppföljning av befolkningens hälsotillstånd, sjukvård, mun- och tandvård, skolhälsovård, företagshälsovård samt screening och massundersökningar.

Kundperspektiv

De förebyggande tjänsterna har en stor roll i stödande av befolkningens hälsa och välfärd. Grundpelarna är här genomförandet av mödra-barn och skolhälsovårdstjänster enligt den nationella förordningen. Förebyggande tandvård blir en allt viktigare del av . Viktigt är även att delta i de nationellt rekommenderade sållningsundersökningarna (mama och papa).

Genom att använda Exportsystemet för uppföljning av verksamheten kan de parametrar som främst är i fokus lätt sammanställas för tydlighet i uppföljning av vårdtillgänglighet och –kvalitet samt ekonomi. Härigenom kan ges synlighet till de nationellt uppföljda kvalitetsindikatorerna samt även andra hälsorelaterade parametrar av betydelse för verksamheten, så som vaccinationstäckning samt mätdata för uppföljning mot mål. Hälsosektorns andel i välfärdsberättelsen betonas och det är viktigt att kommunernas fullmäktige följer upp det förebyggande arbetet. THL har valt ut indikatorer för bedömning av hälso- och sjukvårdstjänster och som följs upp via den nya gemensamma Hilmo rapporteringen från 2019.

I planen finns även med anställande av en koordinator för förebyggande av ANT-användning inom vårt samarbetsområde. Koordinatören skulle anställas inom skolhälsovården, men är ett samprojekt med bildningen och socialvården. Kostnad 40 000 euro.

En motion har inlämnats om att inför avgiftsfria preventivmedel till unga. Kommunerna har ställt sig positiva till motion men samtidigt betyder det en ökning av budgeten. Olika alternativ utreds.

En satsning på de arbetslösas hälsoundersökningar görs under 2019 och det kan även utvärderas via THL:s statistik.

Vård inom garantitiden; vård inom 3 mån för läkartid och 6 mån för tandläkartid. Avgörande är tillräckliga resurser, bra planering och god köhantering.

Våra brukare skall bättre än tidigare själva kunna söka information om den vård som erbjuds inom samarbetsområdet. Utveckling av digitala tjänster i samråd med övriga serviceproducenter i distriktet fortgår. Uppgifter om väntetider ska finnas framöver tillgängligt på kommunens hemsida.

Utveckling av läkar-skötarteam för bättre kundservice, kontinuitet och kvalitet.

Utveckling av hemsjukvårdens och hemservicens läkartillgänglighet samt mobila hemvårdsteam enligt behov .I allt arbete betonas ett rehabiliterande arbetssätt. Utveckla samarbetet med serviceproducenter via hemsjukhuset, bl.a. Cancerföreningen.

Personal och kompetensperspektiv

Förutsättningen för en bra vård är en välmående personal som trivs. Personalbarometern för personalens välmående genomförs minst en gång per år. Resultatet delges personalen och förbättrings/fokusområden väljs och diskuteras på personalmöten.

Regelbundna förmansträffar fortsätter, där uppföljningsmaterial presenteras månad för månad. Intäkter och kostnader mot prestationer.

Vårdsnämnden vill ha en frisk personal. Uppföljning av sjukfrånvaro sker i samarbete med företagshälsovården enligt nationella systemet om 30/60/90 frånvarodagar, med strävan till fortsatt god arbetsförmåga. Målsättningen är en sjukfrånvaro under kommunens medeltal per dagar/anställd/år.

Fortsatt utveckling av kanta-tjänster samt ibruktagning av e-Arkivet för tandvården enligt nationella och regionala beslut. En satsning på skolning så att dokumentering följer den nationella modellen. Uppmuntran att personalen fullföljer de utbildningar som avses i målsättningarna.

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

VÅRDNÄMNDEN
Vårddirektör Mikael Gädda
Folkhälsoarbete
Överläkare Sofia Svartsjö

Process och strukturperspektiv

Arbetet med Geri-Lean som samverkansprojekt mellan social- och hälsovården fortsätter för upprätthållande av balans i behovet av avdelningsvård och serviceboende. Målsättning att flexibelt reagera på avvikelser inom geriatriska klientflödet..

Målsättningen för närsjukhusen är högst 90 dagars vårdtider på avdelning samt inga återinläggningar inom 30 dagar.

Inga förflyttningsfördröjningspatienter inom specialsjukvården.

Användande av patientsäkerhetsrapporteringssystemet HaiPro, med uppföljning av antalet slutförda rapporteringar kvartalsvis.

Ekonomiskt perspektiv

Följa budgeten för respektive enhet.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Ibrukttagande av delar av det nationella patientarkivet, e-Arkivet fortsätter.

Förberedelse för renodling av skolhälsovårds- och barnrådgivningsverksamheten.

Ibrukttagande av läkar-skötarteam inom öppna sjukvården.

Effektivare uppföljning av rapporteringen via Hilmo registreringer samt ibrukttagande av SHQS-kvalitetssystemet.

Delta i omorganiseringen av mental- och missbrukarvården inom Vasa sjukvårdsdistrikt tillsammans med Vasa stad. Ännu år 2019 budgeteras medel för köp av substitutionstjänster från Vasa stad (80 000 euro).

En förändring som märks inom organisationen är att Vörå kommun gjort beslut om att överta företagshälsovårdsservicen i egen regi från 1.1.2019.

Utveckling av nya verksamhetsmodeller inom närsjukhusverksamheten genom bildandet av hemsjukhusverksamhet i anslutning till akutavdelningen, innehållande palliativ vård. Personalen från hemsjukvården överflyttas till akutavdelningen (1,5 befattningar från kvällspatrullen) och vår anställda palliativa skötare blir ansvarig för verksamheten. Samtidigt utvecklas rehabiliteringsavdelningen i Korsholm mot både avdelningsinriktad samt heminriktad rehabilitering med 14 platser.

Inom Vörå Geri-Lean planeras att Närsjukhuset i Oravais utvecklar en avdelning för korttidsvård med 4-6 platser och olika vårdprogram beroende på vilka patienter som vårdas där. Kvar blir då 14-16 platser för geriatrisk rehabilitering.

En minskning av antalet effektiverade serviceboendeplatser och en klar satsning på ett hemsjukvårdsteam i samarbete med hemvården i kommunen. Införande av dosdispensering inom hemvården i Vörå under 2019.

Inom Vörå området en satsning på den palliativa vården i samarbete med närsjukhuset och hemsjukvården i kommunen.

Planering av verksamheten så att en fortsatt förskjutning från dagens institutionsvård inom primärhälsovården till mer öppenvård och boendeservice inom socialnämnden möjliggörs.

Investering

Investeringar görs i apparatur etc. om behov finns. Finansieringen sker genom leasingföretag.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Utveckling och förberedelse för de förändringar social- och hälsovårdsreformen medför.

**Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:**

**VÅRDNÄMNDEN
Vårddirektör Mikael Gädda
Folkhälsoarbete
Överläkare Sofia Svartsjö**

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Korsholm			
öppen vård, besök	46 835	48 800	47 000
Öppen vård, telefonkont.mm	13 599	12 600	16 020
läkare, besök	13 927	14 600	14 200
läkare, telefonkont.mm	3 418	3 500	3 500
tandvård, besök	18 688	17 200	20 172
fysioterapi, besök	2 440	2 500	2 550
vårddygn akutavdelning	9 664	9 000	9 600
vårddygn vårdhem	2 759	2 900	2 340
vårddygn rehab-avdelning	4 341	4 160	4 800
vårddygn, hemsjukhus	806	600	850

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vörå			
öppen vård, besök	18 843	18 500	18 500
Öppen vård, telefonkont.mm	4 580	4 400	4 300
läkare, besök	6 176	6 500	6 500
läkare, telefonkont.mm	1 127	1 350	1 350
tandvård, besök	6 041	5 650	5 400
fysioterapi, besök	1 210	1 450	1 200
vårddygn vårdtyngd 1	6 875	6 900	4 950
korttidsvård/intervall			1 460
vårddygn, hemsjukhus	0	80	40

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, årsverk totalt	276,8	250,5	248,54
Öppenvård	102,3	106,5	106,41
Avdelningsvård	105,8	77,3	77,95
Tandvård	31,7	29,9	29,5
Specialtjänster	37	36,8	34,68

FOLKHÄLSOARBETE	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 234 198	985 205	687 750	69,8 %	55,7 %
Avgiftsintäkter	1 904 733	2 114 662	2 100 748	99,3 %	110,3 %
Understöd och bidrag	1 800	2 300	1 300	56,5 %	72,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	92 515	80 342	61 872	77,0 %	66,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 233 247	3 182 509	2 851 670	89,6 %	88,2 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-12 022 320	-12 284 759	-12 729 711	103,6 %	105,9 %
Köp av tjänster	-3 711 926	-3 380 808	-3 430 720	101,5 %	92,4 %
Material, förnödenheter och varor	-1 876 720	-1 776 316	-1 775 460	100,0 %	94,6 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 293 084	-1 385 714	-1 346 235	97,2 %	104,1 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-18 904 049	-18 827 597	-19 282 126	102,4 %	102,0 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-15 670 803	-15 645 088	-16 430 456	105,0 %	104,8 %

Interna hyror	-913 911
Övriga interna tjänster	-317 360

Verksamhetsorgan:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Bindande målsättningar	Åtgärd / Mått	Målnivå
Personalens förslag till förbättringar uppmuntras och verkställs när det är möjligt. All vår personal ges möjlighet till att upprätthålla och utveckla sin kompetens. Vi sätter vikt vid vägledning av våra anställda. Vår främsta resurs är en kompetent personal som trivs och som ger god service.	10 anställda avlägger examen inom projektet Case Korsholm - coachande ledarskap. Alla anställda ges möjlighet att minst en gång under året delta i en strategidag.	Strategidagarna ska leda till minst fem förbättringsmål.
Vi planerar hållbart och bygger framtidens Korsholm där alla trivs. Vi bygger och tillhandahåller högklassiga rekreativsområden som tilltalar kommuninvånarna och användarna.	En planerings- och skötselplan för en park med vandringsled genom kvarter 226 i Smedsby (Äppeldalen) görs upp. Ett rekreativsområde med lekpark byggs på Trollkuniback detaljplanerade bostadsområde i Singsby.	En planeringsplan för kvarter 226 är klar inom maj. Planering av lekparken på Trollkuniback är klar inom april. Lekparken börjar byggas inom september.
Vi skapar förutsättningar för bra boendemiljöer och ett fungerande näringsliv.	Vid upphandlingen av 5-åriga plogningsavtalen görs anbudsfrågan så att små- och mikroföretag har möjlighet att lämna anbud samt möjlighet att växa. Dikningar läns enskilda vägar görs i samarbete med berörda delägarlag.	Upphandlingskriterierna och plogningsområdena fastställs inom april. Förslag till samarbetsavtal med delägarlagen klart inom mars månad.
Vi vill vara bland de främsta kommunerna att tillämpa ny teknik och digitaliserade verktyg.	Digitalisera tjänster.	En digital plattform skapas och tas i bruk senast under juni månad 2019.
Kommunens fastigheter och anläggningar sköts och underhålls så att de är trygga att använda. Fastigheternas underhåll ska basera sig på långsiktig planering. Vi ser till att vi uppnår den fastställda servicenivån. Servicen som vi ger är kostnadseffektiv och av god kvalitet.	Åtgärdsplaner för fastigheterna och styrdokument för kvalitetsuppföljning av städtjänster uppgörs.	Arbetet med åtgärdsplaner och styrdokument påbörjas under mars månad 2019.
Genom samhällsplanering skapas ett trivsamt och hållbart samhälle.	Korsholm uppgör delgeneralplaner som skapar grunden för goda boendemiljöer och levnadsvillkor.	Uppgörande av delgeneralplaner i Karperö-Singsby och Kvevlax så att de kan godkännas av kommunfullmäktige år 2019.

Verksamhetsorgan:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	5 419 499	5 406 250	5 663 490	104,8 %	104,5 %
Avgiftsintäkter	238 469	251 800	234 800	93,2 %	98,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	9 541 560	10 090 290	10 714 990	106,2 %	112,3 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	15 199 528	15 748 340	16 613 280	105,5 %	109,3 %
Tillverkning för eget bruk	301 355	254 900	259 800	101,9 %	86,2 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-5 407 595	-5 640 300	-5 996 920	106,3 %	110,9 %
Köp av tjänster	-3 307 398	-3 309 640	-3 453 310	104,3 %	104,4 %
Material, förnödenheter och varor	-4 488 331	-4 405 210	-4 527 450	102,8 %	100,9 %
Understöd	-9 806	-25 000	-30 000	120,0 %	305,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-880 517	-888 520	-902 025	101,5 %	102,4 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-14 093 646	-14 268 670	-14 909 705	104,5 %	105,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	1 407 237	1 734 570	1 963 375	113,2 %	139,5 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar			50 000		
VERKSAMHETSBIDRAG, kf:s beslut			2 013 375	116,1 %	143,1 %
Interna hyror			-526 240		
Övriga interna tjänster			-219 780		

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Förvaltning
Teknisk direktör Ben Antell

Verksamhetsområde

Förvaltningen leder, planerar och samordnar verksamheten och personalen för ansvarsområdet samhällsbyggnad samt ansvarar för koordinering av projektering och uppföljning av investeringsprojekten.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Förvaltningen befrämjar användandet av olika verktyg för att effektivt styra sektorns verksamhet så att bästa ekonomi och arbetsresultat uppnås. En av avdelnings byråsekreterare skolas till stödperson för upphandlingsärenden. Förvaltningen arbetar för ett bra arbetsplatsklimat. Förmän och arbetsledare skolas i coachande ledarskap. Förvaltningen arbetar för att man inom sektorn samhällsbyggnad tillämpar samhällsbyggnadsnämndens godkända verksamhetsidé, kund-, service-, kvalitets- och personalpolicy.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Förvaltningen följer med och har beredskap att anpassa verksamheten enligt de beslut som fattas och som kan ha inverkan på samhällsbyggnadens uppgifter och på tjänster som samhällsbyggnadsnämnden producerar. Vård- och landskapsreformen och en eventuell kommunfusion med Vasa kommer att ha inverkan på förvaltningens verksamhet.

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, heltid	5	4	5
deltid		1	

FÖRVALTNING	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	0	200	200	100,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	4 537	2 800	2 800	100,0 %	61,7 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 550	100	100	100,0 %	2,8 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	8 087	3 100	3 100	100,0 %	38,3 %
Tillverkning för eget bruk	230	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-289 550	-278 910	-305 410	109,5 %	105,5 %
Köp av tjänster	-65 841	-53 460	-58 180	108,8 %	88,4 %
Material, förnödenheter och varor	-8 073	-14 530	-14 530	100,0 %	180,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-44 113	-29 940	-29 950	100,0 %	67,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-407 578	-376 840	-408 070	108,3 %	100,1 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-399 261	-373 740	-404 970	108,4 %	101,4 %

Interna hyror -26 050

Övriga interna tjänster -8 180

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Teknisk service
Teknisk direktör Ben Antell

Verksamhetsområde

Teknisk service omfattar sex ansvarsområden bestående av kommunal teknik, investeringsprojekt i kommunal teknik, vägbelysning, grönområden, hamnar/bryggor och trafikleder.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Uppgiftsområdet Teknisk service upprätthåller systematiken för målsättningar, uppföljning, analys och åtgärder enligt uppgiftsområdets ledningssystem. Mätare för uppföljning av verksamhetens serviceproduktion, effektivitet och enhetskostnader finns och analyseras vid team-möten kvartalsvis i förhållande till fastslagna målsättningar. Verksamheten optimeras kontinuerligt och klara målsättningar finns i form av åtgärdsplaner och prioriteringslistor som styr arbetet.

Under 2019 kommer samarbetet med båtklubbar och företag att fortsättningsvis utvecklas för att kunna höja servicenivån i hamnarna. Samarbetet ska också leda förbättrad ekonomi. Inom idrottsanläggningarna kommer fokus att vara på reparation och underhåll samt en höjning av standarden på idrottsområdena med målsättningen att införa intern hyra för dessa. Solf friluftsbad ska grundrenoveras och en vattenrutschbana ska monteras och tas i bruk till sommaren. Inom grönområden kommer en ny lekpark att byggas på Trollkuniback deltalplanerade bostadsområde. Inom elservice kommer en fördelning av resurser att ske mellan vägbelysning och fastigheter. Teknisk service och fastighetsverket gemensamma utrymmen vid byggnadskontoret förbättras med tanke logistik, varuhantering, parkering och service av fordon. Bygandet av servicehallen för lastbilen och traktorerna fortsätter.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Verksamhetens målsättning är att tillämpa ett fullständigt fungerande ledningssystem och en genomförd certifiering. Varje medarbetare inom Teknisk service känner till uppgiftsområdets policy och fastslagna målsättningar samt vilken roll man har i produktionskedjan för att kostnadseffektivt uppnå den servicenivå som utlovas åt kommuninvånarna.

Underhåll och skötsel på de ansvarsområden Teknisk service omfattar sköts enligt de standarder och skötselklasser som fastställts av samhällsbyggnadsnämnden under 2019. Externa och interna intressenter har direkt insyn i vilken underhållsstandard som produceras med budgeterade medel och uppgiftsområdet talar om vilken standard som erhålls till vilken kostnad.

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, heltid	4	5	5
deltid	4	4	5
Timavlönade, heltid	9	9	9
deltid	1		
Bisyssla	1	1	1

TEKNISK SERVICE	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	47 217	30 000	30 000	100,0 %	63,5 %
Övriga verksamhetsintäkter	75 923	79 520	76 490	96,2 %	100,7 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	123 140	109 520	106 490	97,2 %	86,5 %
Tillverkning för eget bruk	62 082	53 100	58 000	109,2 %	93,4 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-631 993	-613 190	-695 480	113,4 %	110,0 %
Köp av tjänster	-310 830	-280 730	-327 900	116,8 %	105,5 %
Material, förnödenheter och varor	-331 974	-352 870	-364 870	103,4 %	109,9 %
Övriga verksamhetskostnader	-13 290	-32 010	-31 520	98,5 %	237,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 288 087	-1 278 800	-1 419 770	111,0 %	110,2 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 102 866	-1 116 180	-1 255 280	112,5 %	113,8 %

Interna hyror -22 220

Övriga interna tjänster -18 890

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Trafikleder
Vägmästare Kjell Sundsten

Verksamhetsområde

Trafikleder underhåller kommunens byggnadsplanevägar och enskilda vägar på glesbygden. Trafikleder bistår väglag inom kommunen och kommuninvånarna i frågor som rör väghållningen i enlighet med Lag om enskilda vägar.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Den omarbetade Lagen om enskilda vägar träder i kraft 1.1.2019. Ändringarna i lagen kommer att påverka uppgiftsområdet trafikleders verksamhet. Kommunerna ska ha ännu under 2019 ha en vägsektion eller motsvarande organ som sköter bland annat vägförrättningar och besvär. Under 2019 kommer portaler längs Korsholmsvägen att tas bort och ersättas med vägvisningsskyltar. För att förbättra trafiksäkerheten påbörjas anläggandet av flera busskurer och breddandet av påstigningsplatserna. Under 2019 kartläggs och förbereds nya snödumplingsplatser i Smedsbyområdet. På grund av att tre centrala snödumplingsplatser har anvisats för annan markanvändning finns ett akut behov av ersättande snödumplingsplatser. En ny upphandling ska göras för snöplogningsentreprenaderna, vilket sannolikt leder till ändrade plogningsområden. Ett dikhingsprojekt i samarbete med enskilda vägars delägarlag utred och påbörjas om det finns tillräckligt stort intresse. Avsikten är att kommunen och väglagen gör en insats för att torrlägga vägkropparna genom effektivare avledning av dagvatten, vilket innebär mindre kostnader för övrigt vägunderhåll. Planeringen av en lätt trafikled mellan Vikby och Solf påbörjas.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Gatuunderhållet i Smedsby centrum kommer med anledning av ombyggnaden av centrumkvarteret att fordra en hel del åtgärder. Både maskinpark och personalresurser måste anpassas till det ökade behovet av gatuunderhåll. Speciellt snöröjningen ställer krav på högre beredskap. Planer görs och åtgärder vidtas för att säkerställa dagvattenhanteringen inom byggnadsplanerade områden. Samprojektet med enskilda väglags delägarlag fortsätter för att förbättra vägnas skick och samtidigt hålla nere totala underhållskostnaderna. En rätt kraftig utbyggnad av kommunens gatunät under 2010-talet påverkar underhållsbudgeten och bör beaktas vid kommande års budgetering om gatunätets underhållsklasser ska kunna uppnås.

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, heltid	1	1	1
Timavlönade, heltid	3	3	3

TRAFIKLEDER	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	850	0	0	0,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	161 029	159 000	172 000	108,2 %	106,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 615	0	500	0,0 %	13,8 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	165 494	159 000	172 500	108,5 %	104,2 %
Tillverkning för eget bruk	1 904	1 800	1 800	100,0 %	94,5 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-192 287	-217 730	-237 300	109,0 %	123,4 %
Köp av tjänster	-473 760	-546 230	-604 760	110,7 %	127,7 %
Material, förnödenheter och varor	-143 977	-90 200	-116 700	129,4 %	81,1 %
Understöd	-9 686	-25 000	-30 000	120,0 %	309,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 772	-2 900	-2 900	100,0 %	76,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-823 481	-882 060	-991 660	112,4 %	120,4 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-656 083	-721 260	-817 360	113,3 %	124,6 %

Övriga interna tjänster

-400

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Fastighetsavdelningen
Fastighetschef Peter Hedström

Verksamhetsområde

Fastighetsavdelningen tillhandahåller, underhåller och förvaltar kommunens byggnader och lokaler samt till dem anslutna yttre områden.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Skol- och daghemsstrukturen avgör väldigt långt hur fastighetsskötseln utformas de kommande åren. Stor tyngdpunkt läggs på förebyggande fastighetsunderhåll som förlänger fastigheternas livslängd och förebygger fukt och inomhusproblem. Kartläggningar utförs för att långsiktiga åtgärdsplaner ska kunna uppgöras. Fastighetsverket utreder vilka energisparande åtgärder som är ekonomiskt mest fördelaktiga. Fastigheternas antal och volym ökar men underhållsbudgeten tenderar att minska då de krympande ramarna för fastigheterna oftast medför att det är underhållet som får ta de största skärningarna. I budgeten 2019 finns reserverade medel för att åtgärda inomhusluftrelaterade skador.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Fastighetsverket fortsätter vidta energisparande åtgärder där det är strategiskt och ekonomiskt försvarbart. Större fokus kommer att läggas vid förebyggande åtgärder för att förlänga byggnadernas livslängd och hålla byggnaderna friskare. Skol- och daghemsstrukturen avgör var insatserna görs. Vård- och landskapsreformen kommer troligtvis att medföra förändringar även för fastighetsverket. Diskussioner förs kontinuerligt med bildningssidan för att försöka förekomma utrymmesbrist vid elevökningar och öknings av daghemsbarn.

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, heltid	20	20	20
deltid	5	5	6
Timavlönade, heltid	7	7	7
deltid	1	1	1

FASTIGHETSAVDELNINGEN	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 jäft med budget -18	Budget -19 jäft med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	100 603	67 000	36 550	54,6 %	36,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	9 395 140	9 963 760	10 583 920	106,2 %	112,7 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	9 495 743	10 030 760	10 620 470	105,9 %	111,8 %
Tillverkning för eget bruk	232 192	200 000	200 000	100,0 %	86,1 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 274 402	-1 335 760	-1 366 360	102,3 %	107,2 %
Köp av tjänster	-1 752 040	-1 778 620	-1 780 170	100,1 %	101,6 %
Material, förnödenheter och varor	-2 243 655	-2 211 550	-2 250 020	101,7 %	100,3 %
Understöd	-120	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-371 916	-309 800	-325 740	105,1 %	87,6 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-5 642 134	-5 635 730	-5 722 290	101,5 %	101,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	4 085 801	4 595 030	5 098 180	110,9 %	124,8 %

Interna hyror -40 340

Övriga interna tjänster -182 170

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Städ- och matservice
Fastighetschef Peter Hedström

Verksamhetsområde

Städ- och matservice har hand om kommunens städ- och kosthållsservice.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Städservice

Fortsättningsvis utförs den nya städdimensioneringen på skolbyggnaderna för att effektivisera städningen. Städningen av nya fastigheter ges ut på entreprenad om det är ekonomiskt och funktionellt riktigt. Städsvicen säljer sina tjänster till självkostnadspris och ingen vinst eftersträvas.

Fastighetsverket har tagit över städningen i sammanlagt i 6 daghem. Kvevlax, Karperö och Solbackens daghem kom till under år 2018. Hankmo, Böle och Helsingby daghem kom till år 2018 utanför budgeten. Alla dessa finns med i budgeten 2019.

Utöver dessa tillkommer Toby daghem från 1.1.2019 och Solf daghem från 1.8.2019. Dessa fanns inte med i samband med budgeteringen 2019.

Kvevlax lärcenter blir dyrare än beräknat främst pga ändringar i material.

Smedsby skolcentrum tillbyggnad och daghemmens städning medför anställning av mer personal. En teamledare till Smedsby skolcentrum, Böle och Solbackens daghem, som städar, vikarierar och leder teamet kommer att behövas.

Hälsovården har själv tagit över städningen av allmänna utrymmen vid HVC som tidigare sköttes av städservicen. Detta påverkar helheten på m2 priset jämfört med 2018.

Städningen sköttes tidigare av en entreprenör.

Matservice

Daghemmen fortsätter att köpa matservice under juni och under alla andra lov. Maten levereras från lämpliga enheter. En eventuell koncentrerad av köksfunktionerna utgående från slutrapporten för behovet av köksfunktioner som behandlades hösten 2015 förverkligas i den takt kommunen beslutar om den framtida skol- och daghemsstrukturen. Kommunens strategi för närmat, som blev uppgjord våren 2017, har sänts till kosthållets kunder för utlåtande. Kosthållet säljer sina tjänster till självkostnadspris och ingen vinst eftersträvas.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Skol- och dagvårdsstrukturen avgör hur städ- och kosthållsfunktionerna dimensioneras. Den kommande landskapsreformen kommer troligtvis att påverka funktionerna åtminstone gällande Solsidans kök. Kosthållet kommer att ta över köksfunktionerna i vissa daghem, för att få en gemensam linje från tillverkning till slutkund.

Antalet daghemsavdelningar kommer troligen att öka inom nära framtid, vilket påverkar budget och personalstyrka.

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, heltid	60	60	63
deltid	30	30	22
Bisyssla		2	2

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Städ- och matservice
Fastighetschef Peter Hedström

STÄD- OCH MATSERVICE	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	5 270 828	5 308 250	5 595 940	105,4 %	106,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	60 573	44 710	51 780	115,8 %	85,5 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	5 331 402	5 352 960	5 647 720	105,5 %	105,9 %
Tillverkning för eget bruk	4 948	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-2 543 910	-2 702 180	-2 892 480	107,0 %	113,7 %
Köp av tjänster	-494 652	-431 520	-462 340	107,1 %	93,5 %
Material, förnödenheter och varor	-1 755 418	-1 723 340	-1 768 610	102,6 %	100,8 %
Övriga verksamhetskostnader	-412 411	-470 920	-468 955	99,6 %	113,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-5 206 391	-5 327 960	-5 592 385	105,0 %	107,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	129 959	25 000	55 335	221,3 %	42,6 %

Interna hyror -416 220

Övriga interna tjänster -3 350

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Planläggning
Planläggningschef Barbara Påfs

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar markanvändning, planläggning, mätningar och fastighetsuppgifter.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Tyngdpunkten år 2019 sätts fortsättningsvis dels på detaljplanering av tomter för höghusbyggande i Smedsby(kv.17 och kv. 18) samt på ändring av detaljplaner samt ny detaljplanering av bostadsområden i Smedsby. Nya detaljplaner för bostadsområden påbörjas i Böle, Smedsby, Kvevlax, Replot och Jungsund. Målsättningen är att ha godkända detaljplaner som möjliggör att kommunen har planmässig beredskap att ge ut tillräckligt antal kommunala bostadstomter i enlighet med det markpolitiska programmet 2016.

Ändring av detaljplanen för Smedsby skolcentrum slutförs under 2019.

Ändringen av den tidigare hästsportcenterplanen i Tölby, numera Alkärrer detaljplan, som påbörjats 2018 fortsätter under 2019.

Planering av affärs- och företagstomter i Kvevlax fortsätter liksom ändringar av detaljplaner på Fågelberget.

Delgeneralplaneringen för Kvevlax fortsätter. Gällande delgeneralplanen för Replot, som upphandlas under 2018, påbörjas själva delgeneralplanarbetet under 2019. Revideringen av stranddelgeneralplanen för Björkö- Replot fortsätter med en godkänd plan inom 2019.

Genomförandet av detaljplaner förutsätter bl.a. att gatuområden ska övergå i kommunens ägo. Detta sker genom fastighetsförrättningar. Kommunen har från tidigare ett stort antal detaljplanerade gatuområden som inte styckats som allmänna områden. Arbetet med att verkställa detta har pågått flera år och fortsätter under år 2019 i den omfattning budgetmedlen tillåter.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

De påbörjade delgeneralplanerna fortsätter under åren.

Revideringen för stranddelgeneralplanen för fastlandsstränderna påbörjas år 2020. En delgeneralplan för Helsingby–Toby påbörjas under år 2020 liksom delgeneralplaner för Alskat- Iskmo-Grönvik-Jungsund samt Karperöfjärdens östra sida och Koskö.

Nya detaljplaner för att säkerställa bostadstomtutbudet påbörjas i Kvevlax under år 2019.

En ändring av detaljplanen i Svedjehamn påbörjas vid behov år 2020.

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2019	
Huvudsyssla, heltid	10	10	10		
PLANLÄGGNING	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 jfrt med budget -18	Budget -19 jfrt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	0	800	800	100,0 %	0,0 %
Avgiftsintäkter	72 903	90 000	60 000	66,7 %	82,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	2 760	2 200	2 200	100,0 %	79,7 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	75 663	93 000	63 000	67,7 %	83,3 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-475 452	-492 530	-499 890	101,5 %	105,1 %
Köp av tjänster	-210 275	-219 080	-219 960	100,4 %	104,6 %
Material, förnödenheter och varor	-5 233	-12 720	-12 720	100,0 %	243,1 %
Övriga verksamhetskostnader	-35 016	-42 950	-42 960	100,0 %	122,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-725 976	-767 280	-775 530	101,1 %	106,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-650 313	-674 280	-712 530	105,7 %	109,6 %

Interna hyror -21 410

Övriga interna tjänster -6 790

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BYGGNADSNÄMNDEN
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek
Byggnadstillsyn
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek

Bindande målsättningar	Åtgärd / Mått	Målnivå
Arbeta för att skapa trivsamma boendemiljöer med god kvalitet på dess byggnader.	Förbättra servicenivån och skapa en god kommunikation och rådgivning till våra kunder.	Byggnadstillsynen deltar i planläggningsärenden, personal skolas och serviceutbudet breddas.
Högklassig och lättillgänglig service för byggare, planerare och våra kunder.	Utveckla Lupapiste, sociala medier och skapa ett brett kontaktnät utåt.	Ta i bruk sociala medier som kommunikationsyta, utveckla elektronisk bestående lagring.
En hållbar ekonomi.	Budgeten balanseras med intäkter för bygglov och övriga tillstånd.	Ekonomi uppföljs per 30 juni.
Bygglovens behandlingstid förkortas under år 2019.	Byggnadsinspektören fattar beslut i bygglov varje vecka. Sökande motiveras att lämna in färdiga handlingar för en snabbare behandling.	Bygglovens hanteringstid uppföljs under år 2019.
Gamla bygglov granskas och slutsyner hålls, samt fastighets- och byggnadsregister går igenom.	Oslutsynade bygglov under åren 2000-2012 granskas, jobbet mot BRC och magistrat förbättras.	En projektanställd person sköter ärendet under delar av 2019.
Digitaliseringen fortgår och utvecklas.	Lupapiste-Tweb-Facta utvecklas med fungerande kontaktytor.	Få ett smidigare fungerande system under 2019 som ger inbesparingar i arbetstid.

Verksamhetsområde

Byggnadsnämnden fungerar som kommunens byggnadstillsyns- och bostadsmyndighet. Byggnadsnämnden handhar de myndighetsuppgifter som bestäms i markanvändnings- och bygglagen.

Förändringar i verksamheten under år 2019

I enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Tillsvidare inga kända, större ändringar i markanvändnings- och bygglagen eller ändringar föranledda av nya kommunorganisationen eller förvaltningsstadgan, vilka skulle inverka på byggnadsnämndens verksamhet.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal beviljade bygglov	325	340	340
Antal beviljade åtgärdsstillstånd	190	200	200
Undantagslov och prövningslov	9	50	50
Utlåtande över planer	11		

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, heltid deltid	5 1	5 1	5 1

Verksamhetsorgan:
Redovisningskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

BYGGNADSNÄMNDEN
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek
Byggnadstillsyn
Ledande byggnadsinspektör Michael Ek

BYGGNADSNÄMNDEN	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	8 302	300	300	100,0 %	3,6 %
Avgiftsintäkter	280 944	300 710	300 710	100,0 %	107,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	12 118	5 000	6 000	120,0 %	49,5 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	301 364	306 010	307 010	100,3 %	101,9 %
Tillverkning för eget bruk	32 395	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-263 819	-260 760	-267 250	102,5 %	101,3 %
Köp av tjänster	-63 765	-138 310	-143 750	103,9 %	225,4 %
Material, förnödenheter och varor	-6 395	-11 320	-11 320	100,0 %	177,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-12 329	-12 590	-11 090	88,1 %	90,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-346 307	-422 980	-433 410	102,5 %	125,2 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-12 548	-116 970	-126 400	108,1 %	1007,3 %

Interna hyror -10 090

Övriga interna tjänster -3 330

Verksamhetsorgan:

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND

Bindande målsättningar	Åtgärd / Mått	Målnivå
Tillsynsplaner finns för hälsoskyddet och livsmedelstillsynen för att garantera god kvalitet av samarbetsrådets tillsynsarbete.	Nämnden godkänner tillsynsplanerna.	Man strävar efter att tillsynsplanerna genomförs till minst 70 %.
Tillsynsplan och -program finns för miljövården.	Sektionen godkänner program enligt tillsynsplanen.	Tillsynsplan och -program för miljövården efterföljs.
Miljöenheten garanteras tillräckliga personalresurser för att utföra den lagstadgade tillsynen.	Budgetmedel reserveras.	De befintliga tjänsterna inom miljöenheten besätts enligt budget.
Miljöenheten förbereder för egen del kommande organisationsförändring.	Deltar och påverkar i beredningen av den nya organisationen i landskapen. Deltar i utredningsarbetet inom en eventuell samgång Korsholm-Vasa. Förbereder ny organisation för miljövården.	Följer upp beredningen av landskapen för miljöhälsovårdens del. Följer upp och deltar i utredningsarbetet för en eventuell samgång Korsholm-Vasa. Startar diskussion inom samarbetsrådet om miljövårdens nya organisation.
Effektiv hantering av tillsynsobjekt och information.	Datasystemet Tervekuu tas ur bruk. Det planeras att det landsomfattande Vatiprogrammet ska tas i bruk av miljöhälsovården inom tillsynsenheterna	Datasystemet Tervekuu tas ur användning och ersättande system skaffas för miljövården. Miljöhälsovården börjar troligtvis använda programmet Vati fr.o.m. årsskiftet 2018/2019.

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 jäfrt med budget -18	Budget -19 jäfrt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 283 475	1 452 435	1 513 365	104,2 %	117,9 %
Avgiftsintäkter	150 856	129 000	134 000	103,9 %	88,8 %
Övriga verksamhetsintäkter	14 871	12 000	12 000	100,0 %	80,7 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 449 203	1 593 435	1 659 365	104,1 %	114,5 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 268 776	-1 354 930	-1 415 860	104,5 %	111,6 %
Köp av tjänster	-136 802	-180 330	-180 330	100,0 %	131,8 %
Material, förnödenheter och varor	-37 740	-42 575	-47 575	111,7 %	126,1 %
Understöd	-5 145	-13 000	-13 000	100,0 %	252,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-739	-2 600	-2 600	100,0 %	351,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 449 203	-1 593 435	-1 659 365	104,1 %	114,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG	0	-0	0	0,0 %	0,0 %

Intern hyror

0

Övriga interna tjänster

-51 100

Verksamhetsorgan:	VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND
Redovisningskyldig:	Miljö- och hälsoskyddschef Tommy Stenlund
Uppgiftsområde:	Miljöhälsovård
Budgetansvarig:	Miljö- och hälsoskyddschef Tommy Stenlund

Verksamhetsområde

Miljö-, miljöhälso- och veterinärvården inom Väst kustens miljöenhets verksamhetsområde erbjuder kommuninvånarna tjänster enligt gällande lagstiftning om individens livsmiljö med syfte att upprätthålla och befrämja befolkningens och individens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan förorsaka sanitär- eller miljöolägenhet. Till verksamheten hör tillståndsgivning, rådgivning, information, inspektion och provtagning.

Miljöhälsovården består av livsmedelstillsyn, produktssäkerhetstillsyn och tillsyn av miljöhygien omfattande kvalitetskontroll av inomhusklimat, hushållsvatten och badvatten, bedömning av hälsorisker, toxikologiska undersökningar, kontroll av strålning samt beredskap för miljöolyckor.

Veterinärvården omfattar hälso- och sjukvård som gäller djur samt annan veterinärhjälp, bekämpning och förebyggande av djursjukdomar, djurskydd, tillsyn och kontroll av hygien vid primärproduktion av animaliska livsmedel och vid djurhållning, mjölk kontroll samt köttbesiktning.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Verksamheten fortsätter som tidigare.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Landskapsreformen innebär att uppgiftsområdet miljöhälsovård övergår till landskapen.

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, årsverken	15,05	15,2	15,8

MILJÖHÄLSOVÅRD	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	1 008 149	1 136 575	1 161 125	102,2 %	115,2 %
Avgiftsintäkter	101 013	71 000	71 000	100,0 %	70,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	14 871	12 000	12 000	100,0 %	80,7 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	1 124 033	1 219 575	1 244 125	102,0 %	110,7 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-988 972	-1 034 470	-1 056 520	102,1 %	106,8 %
Köp av tjänster	-99 996	-136 130	-136 130	100,0 %	136,1 %
Material, förnödenheter och varor	-29 251	-34 675	-37 175	107,2 %	127,1 %
Understöd	-5 145	-13 000	-13 000	100,0 %	252,7 %
Övriga verksamhetskostnader	-670	-1 300	-1 300	100,0 %	194,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 124 033	-1 219 575	-1 244 125	102,0 %	110,7 %
VERKSAMHETS BIDRAG	0	0	-0	0,0 %	0,0 %

Övriga interna tjänster -38 200

Verksamhetsorgan:	VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND
Redovisningsskyldig:	Miljö- och hälsoskyddschef Tommy Stenlund
Uppgiftsområde:	Miljövård
Budgetansvarig:	Miljö- och hälsoskyddschef Tommy Stenlund

Verksamhetsområde

Miljö-, miljöhälso- och veterinärvården inom den regionala tillsynsenhetens verksamhetsområde erbjuder kommuninvånarna tjänster enligt gällande lagstiftning om individens livsmiljö med syfte att upprätthålla och befrämja befolkningens och individens hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan försäkra sanitär- eller miljöolägenhet. Till verksamheten hör tillståndsgivning, rådgivning, information, inspektion och provtagning.

Miljövården inom området handhar handläggande av miljötillstånd, övervakning av avfallshantering, diffusbelastning av vattendrag och övrig vattenmiljö samt handlägger övriga tillstånd samt ger utlåtanden i ärenden som hör till miljövården.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Verksamheten fortsätter som tidigare.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Miljövården fortsätter i kommunernas regi medan miljöhälsovården överförs till landskapen.

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, årsverken	5,95	6,3	6,7

MILJÖVÅRD	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 jäft med budget -18	Budget -19 jäft med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	275 326	315 860	352 240	111,5 %	127,9 %
Avgiftsintäkter	49 843	58 000	63 000	108,6 %	126,4 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	325 170	373 860	415 240	111,1 %	127,7 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-279 804	-320 460	-359 340	112,1 %	128,4 %
Köp av tjänster	-36 806	-44 200	-44 200	100,0 %	120,1 %
Material, förnödenheter och varor	-8 489	-7 900	-10 400	131,6 %	122,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-70	-1 300	-1 300	100,0 %	1867,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-325 170	-373 860	-415 240	111,1 %	127,7 %
VERKSAMHETS BIDRAG	0	0	0	0,0 %	0,0 %

Övriga interna tjänster -12 900

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Specialsjukvård
Ekonomidirektör Rabbe Eklund

SPECIALSJUKVÅRDEN	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 jfrt med budget -18	Budget -19 jfrt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	57 931	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	57 931	0	0	0,0 %	0,0 %
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Köp av tjänster	-22 086 526	-23 150 000	-23 470 875	101,4 %	106,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-22 086 526	-23 150 000	-23 470 875	101,4 %	106,3 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-22 028 595	-23 150 000	-23 470 875	101,4 %	106,5 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Kommunens andel av primärhälsövård
Ekonomidirektör Rabbe Eklund

KOMMUNENS ANDEL AV PRIMÄRHÄLSOVÅRDEN	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 jfrt med budget -18	Budget -19 jfrt med bokslut -17
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Köp av tjänster	-12 814 406	-12 535 300	-12 910 300	103,0 %	100,7 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-12 814 406	-12 535 300	-12 910 300	103,0 %	100,7 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-12 814 406	-12 535 300	-12 910 300	103,0 %	100,7 %

Övriga interna tjänster -12 910 300

I kommunfullmäktiges beslut är verksamhetsbidraget sänkt med 82 388 euro från nämndens förslag.

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

Kommunstyrelsen
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Sysselsättning
Ekonomidirektör Rabbe Eklund

Verksamhetsområde

Ansvara för koordineringen av sysselsättning för ungdomar, långtidsarbetslösa och personer som kommunen är förpliktigad att sysselsätta.

Förändringar i verksamheten under år 2019

Anslaget för sysselsättning är 790 000 euro. Den största enskilda kostnaden är kommunens andel av arbetsmarknadsstödet som budgeteras till 410 040 euro. Under 2018 har antalet arbetslösa under perioden januari – augusti varit mindre än under samma månad år 2015 och ibland 2014. I augusti månad 2018 var antalet arbetslösa t.o.m. mindre än samma månad år 2013. Om denna positiva utveckling fortsätter är det realistiskt att anslaget för sysselsättning år 2019 budgeteras lägre än för år 2018.

Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet är 50 % av stödet för de som varit arbetslösa mer än 300 dagar och 70 % av stödet för de som varit arbetslösa mer än 1 000 dagar.

Medel budgeteras även för befrämjande av sysselsättningen. Personalen för detta är budgeterad under detta uppgiftsområde. Tyngdpunkten kommer att vara att försöka aktivera arbetslösa ungdomar så att de inte blir långtidsarbetslösa.

Samarbetet med Socialnämnden fortgår och utvecklas. Särskilt samarbetet kring den s.k. TYP-verksamheten och den uppsökande ungdomsverksamheten måste utvecklas.

Ett anslag beräknat till 75 000 euro finns även för subventionering av sommarjobb inom kommunen.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Den eventuella landskapsreformen kommer att medföra ändringar i arbetskraftsservicen på nationell nivå. Kommunen måste följa med utvecklingen och vidta de åtgärder som kommande lagstiftning kräver.

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, heltid	2*	2	2

*Personalen hörde t.o.m. 31.3.2017 under Kultur- och Fritidsnämnden, varefter den budgeterades direkt under Sysselsättningen. HR-chefen fungerar som förman.

SYSSELSÄTTNING	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 jfrt med budget -18	Budget -19 jfrt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	11 814	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd och bidrag	109 000	126 000	126 040	100,0 %	115,6 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	120 814	126 000	126 040	100,0 %	104,3 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-63 833	-73 630	-75 590	102,7 %	118,4 %
Köp av tjänster	-331 104	-329 320	-329 540	100,1 %	99,5 %
Material, förnödenheter och varor	-1 808	-3 100	-3 100	100,0 %	171,5 %
Understöd	-542 901	-615 000	-505 040	82,1 %	93,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-3 148	-1 360	-2 770	203,7 %	88,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-942 794	-1 022 410	-916 040	89,6 %	97,2 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-821 980	-896 410	-790 000	88,1 %	96,1 %

Interna hyror	-2 770
Övriga interna tjänster	-326 740

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Övriga samkommuner och samarbetsområden
Ekonomidirektör Rabbe Eklund

ÖVRIGA SAMKOMMUNER OCH SAMARBETSOMRÅDEN	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Övriga verksamhetsintäkter	24 771	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	24 771	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Köp av tjänster	-3 041 654	-3 113 910	-3 140 020	100,8 %	103,2 %
Övriga verksamhetskostnader	-35 783	-36 090	-41 980	116,3 %	117,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-3 077 436	-3 150 000	-3 182 000	101,0 %	103,4 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 052 666	-3 150 000	-3 182 000	101,0 %	104,2 %

Interna hyror -41 980
 Övriga interna tjänster -571 290

Samkommuner och samarbetsområden	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	% av budget 2018	% av bokslut 2017
Österbottens räddningsverk	-1 423 826	-1 430 969	-1 436 000	100,4 %	100,9 %
Vasaregionens arenor	-467 007	-482 000	-468 000	97,1 %	100,2 %
Väst kustens tillsyns nämnd	-509 067	-570 976	-602 000	105,4 %	118,3 %
Österbottens förbund	-338 104	-335 460	-342 000	101,9 %	101,2 %
SÖFUK	-190 386	-190 811	-196 000	102,7 %	102,9 %
Landsbyggnämnden i Vörå	-120 375	-135 844	-134 000	98,6 %	111,3 %
Avbytarservicen i Pedersöre	-3 901	-3 940	-4 000	101,5 %	102,5 %
Sammanlagt:	-3 052 666	-3 150 000	-3 182 000	101,0 %	104,2 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Fastighetsinkomster
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada

FASTIGHETSINKOMSTER	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	146 087	91 000	91 000	100,0 %	62,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	736 704	1 463 660	1 563 480	106,8 %	212,2 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	882 792	1 554 660	1 654 480	106,4 %	187,4 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-5 819	-11 330	-11 280	99,6 %	193,9 %
Köp av tjänster	-198 755	-43 200	-43 200	100,0 %	21,7 %
Material, förnödenheter och varor	-1 363	0	0	0,0 %	0,0 %
Understöd	-1 000	0	0	0,0 %	0,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-17 596	0	0	0,0 %	0,0 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-224 533	-54 530	-54 480	99,9 %	24,3 %
VERKSAMHETS BIDRAG	658 258	1 500 130	1 600 000	106,7 %	243,1 %

Intäkterna fördelas enligt följande	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	% av budget 2018	% av bokslut 2017
Arrenden	379 056	300 000	300 000	100,0 %	79,1 %
Försäljningsvinster	353 705	1 163 660	1 263 480	108,6 %	357,2 %
Försäljning av skog	146 087	91 000	91 000	100,0 %	62,3 %
Övriga intäkter	3 943				0,0 %
SAMMANLAGT:	882 792	1 554 660	1 654 480	106,4 %	187,4 %

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

KOMMUNSTYRELSEN
Kommundirektör Rurik Ahlberg
Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avgiften (KomPI)
Ekonomidirektör Rabbe Eklund

PENSIONSUTG.BASERADE AVGIFTEN, FÖRTIDSAVGIFTEN	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-1 199 712	-1 230 000	-1 130 000	91,9 %	94,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 199 712	-1 230 000	-1 130 000	91,9 %	94,2 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 199 712	-1 230 000	-1 130 000	91,9 %	94,2 %

Verksamhetsorgan: **SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN**
Redovisningsskyldig: **Teknisk direktör Ben Antell**
Uppgiftsområde: **Vattentjänstverket**
Budgetansvarig: **Vattenförsörjningschef Allan Heir**

Bindande målsättningar	Åtgärd / Mått	Målnivå
Vi ställer förbättringsmål och arbetar för kontinuerlig utveckling. Underhåll i infra och fastigheter ska basera sig på långsiktig planering.	Åtgärder för att minska läckvatten in i avloppsledningsnäten i Korsholm. Under 2019 inleds en noggrannare kartläggning av avloppsledningsnätet i Solf.	Minska läckvattenprocenten med hälften från dagens nivå.
Vi vill vara bland de främsta kommunerna att tillämpa ny teknik och digitaliserade verktyg. Det ska kännas lätt för kunden att ta kontakt med oss.	Öka antalet mätaravläsningar via webben genom ökad information i olika former. Hålla ett årligt utvecklingssamtal med programleverantören.	Öka antalen digitala mätaravläsningar från 56 % till 65 %.

Verksamhetsområde

Vattentjänstverket handhar hushållsvattenförsörjningen och avloppsvattenhanteringen inom fastställda verksamhetsområden i enlighet med Lag om vattentjänster (119/2001).

Förändringar i verksamheten under år 2019

Medel reserveras i årets investeringsbudget för planering av kommunalt avlopp till Karperö–Kalvholmsområdet eftersom tillräckligt antal fastighetsägare på grundvattenområdet skriftligen meddelat att de är intresserade att ansluta sina fastigheter till avloppsledningsnätet om kommunen bygger ut ledningsnätet.

Kartläggningen av vattenledningsnätets kapacitet som utfördes 2018 visar inom vilka områden som ledningsnätets kapacitet behöver förstärkas för att klara framtida förbrukningar. I investeringsbudgeten för 2018 fanns ett anslag reserverat för dylika satsningar, men eftersom resultatet av kartläggningen blev klart först på hösten 2018 beslöts att investeringen i en ny lågvattenreservoar med tillhörande tryckförhöjningsstation flyttas fram till 2019.

Förändringar i verksamheten under åren 2020–2021

Avloppsledningsnätets kapacitetskontroll utförs för att i tid få reda på saneringsbehovet i ledningsnätet och pumpstationerna.

Verksamhetsstatistik

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vattenmängd, m ³	984 400	1 005 384	1 000 769
Avloppsvatten, m ³	560 279	597 727	591 690

Personal

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Huvudsyssla, heltid	9	9	10
deltid		1	
Timavlönade, heltid		3	3

Verksamhetsorgan:
Redovisningsskyldig:
Uppgiftsområde:
Budgetansvarig:

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Teknisk direktör Ben Antell
Vattentjänstverket
Vattenförsörjningschef Allan Heir

VATTENTJÄNSTVERKET	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget -19 järt med budget -18	Budget -19 järt med bokslut -17
<i>Verksamhetens intäkter:</i>					
Försäljningsintäkter	3 718 219	3 838 000	3 761 220	98,0 %	101,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	36	40	40	100,0 %	111,1 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt:	3 718 255	3 838 040	3 761 260	98,0 %	101,2 %
Tillverkning för eget bruk	31 540	25 000	25 000	100,0 %	79,3 %
<i>Verksamhetens kostnader:</i>					
Personalkostnader	-531 638	-598 740	-599 180	100,1 %	112,7 %
Köp av tjänster	-820 713	-940 310	-886 730	94,3 %	108,0 %
Material, förnödenheter och varor	-408 174	-395 580	-373 580	94,4 %	91,5 %
Övriga verksamhetskostnader	-21 709	-22 410	-22 410	100,0 %	103,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt:	-1 782 234	-1 957 040	-1 881 900	96,2 %	105,6 %
VERKSAMHETS BIDRAG	1 967 561	1 906 000	1 904 360	99,9 %	96,8 %

Övriga interna tjänster

-2 950

Vattentjänstverkets verksamhetsbidrag skall vara positivt så att pengar finns för att finansiera investeringarna. Kommunen är Vattentjänstverkets finansiär och bank och en uppföljning fr.o.m. 2002, då kravet om avskiljande av vattentjänsterna i bokföringen blev lagstadgat, visar ett finansieringsunderskott på drygt 3,3 miljoner euro i bokslutet för 2017.

INVESTERINGSBUDGET**Budget
2019****KOMMUNSTYRELSEN**

Fördelning enligt kommunfullmäktiges beslut, § 135/9.12.2013

FAST EGENDOM, bindningsnivå BRUTTO	
Utgifter	-800 000
Inkomster	1 300 000
NETTO	500 000

Budgeteras separat justerat i KST:s förslag för att motsvara minskade försäljningsvinster

LÖS EGENDOM	
NETTO	-800 000

de enskilda projektkostnaderna är < 200 000 euro

MUDDRING AV SOLF OCH TOBY ÅAR	
NETTO	-23 000

Budgeteras separat

VÄRDEPAPPER	
NETTO	-375 000

Budgeteras separat

VASAREGIONENS ARENOR	
NETTO	-500 000

Budgeteras separat

RESERVERAT FÖR OFÖRVERKLIGADE PROJEKT	
NETTO	-50 000

Budgeteras separat

BILDNINGSNÄMNDEN

LÖS EGENDOM, Kvevlax lärcenter	
NETTO	-450 000

projektkostnaden > 200 000 euro

LÖS EGENDOM, Smedsby skolcentrum	
NETTO	-430 000

projektkostnaden > 200 000 euro

LÖS EGENDOM	
NETTO	-280 000

de enskilda projektkostnaderna är < 200 000 euro

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

UTVECKLINGSANSLAG FÖR IDROTTSOMRÅDEN	
NETTO	-65 000

de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro

LÖS EGENDOM	
NETTO	-139 000

de enskilda projektkostnaderna är < 200 000 euro

VÄRDNÄMNDEN

LÖS EGENDOM	
NETTO	-100 000

de enskilda projektkostnaderna är < 200 000 euro

SOCIALNÄMNDEN

LÖS EGENDOM	
NETTO	-150 000

de enskilda projektkostnaderna är < 200 000 euro

INVESTERINGSBUDGET

Budget
2019

BYGGNADSNÄMNDEN

LÖS EGENDOM

NETTO

-15 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

LÖS EGENDOM

NETTO

-190 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro

FASTIGHETSAVDELNINGEN

LÖS EGENDOM OCH SMÅ INVESTERINGAR

NETTO

-800 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 200 000 euro
ändras vid behov till separata anslag

KVEVLAX DAGHEMSLÖSNINGAR

NETTO

-500 000

projektkostnaden > 500 000 euro

TILLFÄLLIGA UTRYMMEN TILL SMEDSBY
SKOLCENTRUM

NETTO

-2 600 000

projektkostnaden > 500 000 euro

HUSBYGGNAD

PROJEKTET SOLF SKOLOMRÅDE

NETTO

-150 000

projektkostnaden > 500 000 euro

KVEVLAX LÄRCENTER

NETTO

-2 200 000

projektkostnaden > 500 000 euro

SOLF DAGHEM

NETTO

-200 000

projektkostnaden > 500 000 euro

SMEDSBY SKOLCENTRUM

NETTO

-3 730 000

innefattar även Musikinstitutets utrymmen
projektkostnaden > 500 000 euro

KESKUSKOULU

NETTO

-200 000

projektkostnaden > 500 000 euro

SMEDSBY SKOLCENTRUM, HELHETEN

NETTO

-150 000

projektkostnaden > 500 000 euro

BÖLE DAGHEM

NETTO

-70 000

projektkostnaden > 500 000 euro

TUOVILAN PÄIVÄKOTI

NETTO

-520 000

projektkostnaden > 500 000 euro

TILLBYGGNAD AV HELMIINA

NETTO

-300 000

projektkostnaden > 500 000 euro

ÖVRIG HUSBYGGNAD

NETTO

-180 000

de enskilda projektkostnaderna
är < 500 000 euro

INVESTERINGSBUDGET

Budget

2019

**PUBLIK EGENDOM
TRAFIKLEDER OCH PARKOMRÅDEN**

BÖLE, HEMSKOG I		
NETTO	-600 000	projektkostnaden > 500 000 euro
SMEDSBY CENTRUM		
NETTO	-850 000	projektkostnaden > 500 000 euro
FÅGELBERGETS INDUSTRIOMRÅDE		
NETTO	-50 000	projektkostnaden > 500 000 euro
TROLLKUNIBACK, SINGSBY		
NETTO	-760 000	projektkostnaden > 500 000 euro
VÅGBELYSNING		
NETTO	-265 000	projektkostnaden > 500 000 euro
ÖVRIGA BYGGNADSinVESTERINGAR, TRAFIKLEDER OCH PARKER		de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro
NETTO	-1 365 000	

VATTENTJÄNSTVERKET

LÖS EGENDOM		
NETTO	-10 000	Budgeteras separat
AVLOPPSLEDNINGSNÄT YTTEROM PLANEOMRÅDEN, bindningsnivå BRUTTO		
Utgifter	-40 000	Budgeteras separat
Inkomster (Anslutningsavgifter)	15 000	
NETTO	-25 000	
PÅTTSKA RENINGSVERKET		
NETTO	-55 000	Budgeteras separat
Korsholms kommun äger 7,5 % av Påttiska reningsverket.		
ÖVRIGA BYGGNADSinVESTERINGAR, VATTENTJÄNSTVERKET		de enskilda projektkostnaderna är < 500 000 euro
Utgifter	-890 000	
Inkomster (Anslutningsavgifter)	385 000	
NETTO	-505 000	

INVESTERINGSBUDGETEN SAMMANLAGT

Utgifter	-20 852 000
Inkomster	1 700 000
NETTO	-19 152 000

I investeringsbudgeten anges den bindande nivån för ett projekt eller en projektgrupp så att budgetanslaget för år 2019 är omringat. Investeringsplanen för åren 2020–2023 finns i investeringsprogrammet där investeringarna även presenteras mera detaljerat.

Investeringsprogram Korsholms kommun

Sammandrag av investeringsprogrammet 2019 - 2023

Kommunfullmäktiges beslut 15.11.2018

Samhällsbyggnadsnämnden

2019	2020	2021	2022	2023
8 245 000	4 595 000	3 805 000	3 310 000	3 230 000

Bildningsnämnden, Socialnämnden och Vårdsnämnden

2019	2020	2021	2022	2023
9 230 000	4 000 000	1 350 000	200 000	200 000

Kultur- och fritidsnämnden, Byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen

2019	2020	2021	2022	2023
1 677 000	2 694 000	3 940 000	3 690 000	3 640 000

Sammanlagt

2019	2020	2021	2022	2023
19 152 000	11 289 000	9 095 000	7 200 000	7 070 000

Alla 5 år: 53 806 000

I medeltal per år: 10 761 200

Samhällsbyggnadsnämnden Redovisningsskyldig: Tekniska direktören	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	Anmärkning
Verksamhetspunkter:						
Byggnadskontoret, ombyggnad och utområdet	170 000	170 000	20 000	20 000	20 000	Kräver en kontinuerlig insats. Servicehall 2019-2020
Övrig lös egendom, Samhällsbyggnadsnämnden	190 000	90 000	90 000	90 000	90 000	Småmaskiner och arbetsredskap, datorer
Summa fastigheter:	360 000	260 000	110 000	110 000	110 000	
Vägbyggnad, parker och annan infrastruktur:						
Vägbyggnad och permanentbeläggning på plane- och industriområden	900 000	650 000	650 000	650 000	650 000	Smedsby och Kvevlax skolcentrum 2019. Innefattar även planering. Bölevågens grundförbättring 140 000
Grundförbättring av allmänna vägar och anläggande av lätta trafikleder i samråd med statliga vägmyndigheter	55 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Planering av lätt trafikled mellan Vikby - Solf 5,2 km. Svar på motion om lätta trafikleder. Vägplan fordras för att söka statligt understöd.
Grundförbättring av enskilda vägar	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	SBN ansvarar för fördelningen av anslaget.
Dagvattenhantering och ytvattensystem	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	Insatser enligt åtgärdsplan.
Sanering av vägbelysning	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	Byte av armaturer och stolpar enligt 10 års åtgärdsplan
Utbyggnad vägbelysning	15 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
Parker och idrottsanläggningar	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	Åtgärder enligt uppgjord kartläggning och åtgärdslista
Rekreations- och vandringsleder		20 000	20 000	20 000		
Solf friluftsbad, sanering och anläggande av vattenrutschbana	90 000					
Bryggor och farleder	30 000	50 000	30 000	30 000	30 000	Kontinuerlig insats
Utvecklingsanslag för byar utanför delcentra		50 000	50 000	50 000	50 000	Kommunen förvaltar de anläggningar som förverkligas med byautvecklingsanslaget. År 2020 prioriteras åtgärder i Vassor by.
Summa vägbyggnad, parker och annan infrastruktur:	1 480 000	1 295 000	1 275 000	1 275 000	1 255 000	
Planeområden, innefattar all infrastruktur:						
SE SEPARAT SAMMANSTÄLLNING Summa planeområden:	2 410 000	1 000 000	1 315 000	1 000 000	1 050 000	Se separat sammanställning

Samhällsbyggnadsnämnden Redovisningsskyldig: Tekniska direktören	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	Anmärkning
Vattentjänstverket:						
Vatten- och avloppsledning på plane- och industriområden	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	V+A oförutsedda
Sanering och komplettering av V/A-ledningar och pumpstationer	120 000	130 000	130 000	130 000	130 000	Servicebehovet ökar på avloppspumpstationerna
Avloppsanslutningar på planeområden	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	
Avloppsledningsnät ytterom planeområden	70 000	570 000	300 000	20 000	20 000	2019 planeringsanslag, 2020 byggande av kommunalt avlopp till Kalvholmens grundvattenområde. 2020 och 2021 byggande av kommunalt avlopp till Hankmo grundvattenområde.
Vattenledning till Vassor farmområde		50 000				Farmområde tillsammans med Vöra kostnadsfördelningen öppen. Byggs när detalplanen är godkänd och det finns behov. Behövs också som kringmatning till Vassor by
Veikars planeområde, tryckförhöjningsstation + lågvattenreservoar	140 000					Flödeskapaciteten räcker inte till i ledningsnätet
Reservkraftverk till pumpstationer enligt beredningsplan		100 000				Till tryckförhöjningsstationer samt material för vattendistribution
Vattenanslutningar	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	
Fjärrövervakning, kommunalteknik	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Kräver en kontinuerlig insats
Byte av vattenmätare och avstängningsventiler	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	Kräver en kontinuerlig insats
Smedsby vattenverk	20 000	100 000	20 000	20 000	20 000	Krävs kontinuerlig insats. Lagerutrymme för rörelar 2020
Påttska reningsverket	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	Enligt avtal, uppskattats Korsholms andel
Övrig lös egendom, Vattentjänstverket	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	Enbart Vattentjänstverkets lösa egendom
Summa utgifter vattentjänstverket:	995 000	1 595 000	1 145 000	875 000	875 000	
Avloppsanslutningsavgifter på glesbygden	15 000	20 000	80 000	30 000	80 000	Avloppsbyggnaden minskar kraftigt, 2021 förutsätter utbyggnad till Kalvholmens och 2022 Hankmo
Avloppsanslutningsavgifter på planeområden	225 000	225 000	200 000	210 000	220 000	
Vattenanslutningsavgifter	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	Många nya detalplaner är slutligt godkända.
Summa inkomster vattentjänstverket:	400 000	405 000	440 000	400 000	460 000	
NETTOINVESTERINGAR VATTENTJÄNSTVERKET:	595 000	1 190 000	705 000	475 000	415 000	
Fastighetsverket:						
Mindre investeringar i fastigheter	800 000	800 000	400 000	400 000	400 000	Atgärder för förbättrande av inomhusklimatet i kommunens fastigheter skall prioriteras. Ansvarsperson fastighetschefen.
Tillfälliga utrymmen till skolcentrum i Smedsby	2 600 000					Modulhus som vid behov är möjliga att flytta
Reservkraftverk till skolköken enligt beredningsplan		50 000		50 000		Ansvarsperson fastighetschefen
Summa fastighetsverket:	3 400 000	850 000	400 000	450 000	400 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Samhällsbyggnadsnämnden:	8 245 000	4 595 000	3 805 000	3 310 000	3 230 000	

Kommunfullmäktiges beslut 15.11.2018						
BILDNINGENÄMNDEN, Socialnämnden och Vårdsnämnden	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	Anmärkning
Projektet Solf skolområde/50-talsbyggnaden. Projektet omfattar även renovering av Solf bibliotek.	150 000	2 000 000	1 150 000			Förverkligas 2020-2021. Kostnadsberäkningen är från 2015.
Solf daghem	200 000					Förverkligas 2018/2019.
Solf daghem, lösöre	50 000					
Tuovilan pätkäkot	520 000					1 modulhus som förverkligas 2019 inklusive ny parkering.
Tuovilan pätkäkot, lösöre	30 000					
Mustasaaren Keskuskoulu	200 000	200 000				Projektering. Projektet blir ett mångmiljonprojekt!
Mustasaaren Keskuskoulu, lösöre						
Smedsby skolcentrum: högstadiet, lägstadiet, förskola och ungdomsutrymmen	3 530 000					Förverkligas 2018-2019. Färdigt 07/2019. Hela projektbudgeten är 7,36 ME inklusive lösöre
Smedsby skolcentrum: högstadiet, lägstadiet, förskola och ungdomsutrymmen, lösöre	430 000					Anslag för digitalisering under Kommunstyrelsen
Smedsby skolcentrum, helheten med skolor, förskolor, idrottsområden m.m.	150 000					Projektering. Projektet blir ett mångmiljonprojekt!
Böle daghem, utbyggnad	70 000	1 150 000				
Böle daghem, lösöre		50 000				
Kvevlax lärocenter	2 200 000					Förverkligas 2017-2019. Tillbyggnaden klar 08/2018. Hela projektet klart 07/2019.
Kvevlax lärocenter, lösöre	450 000					
Kvevlax daghemslösningar	500 000					Anslag behövs 2020 utgående från vad som besluts om daghemslösningar i Kvevlaxområdet. En utredning av dagens skolor i Kvevlaxområdet görs för att se om dessa kan omändras till daghem.
Skärgårdens skolor, förskolor och daghem		150 000				Projektering. Projektet blir ett mångmiljonprojekt!
Digitalisering, uppdatering av skolomas lokala nätverk						Digitalisering och uppdatering av skolomas lokala nätverk planeras och verkställs i alla kommunens skolor. ANSVARET FÖR DE LOKALA DATANÄTVERKENAS KABLAGE OCH PASSIVA UTRUSTNING ÄR PÅ FASTIGHETSÄVDELNINGEN.
Övrig lös egendom	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Bildningsnämnden:	8 680 000	3 750 000	1 350 000	200 000	200 000	
Övrig lös egendom, Socialnämnden	150 000	150 000				
Tillbyggnad av Helmiina	300 000					Förverkligas 2018/2019.
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Socialnämnden:	450 000	150 000	0	0	0	
Övrig lös egendom, Vårdsnämnden	100 000	100 000				Först dataprogram
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Vårdsnämnden:	100 000	100 000	0	0	0	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT:	9 230 000	4 000 000	1 350 000	200 000	200 000	

Om AKUTA anskaffningsbehov uppstår för Social- och Vårdsnämndens del skall de finansieras via leasing!

Kommunfullmäktiges beslut 15.11.2018						
Kultur- och fritidsnämnden, Byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen	BUDGET 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	Anmärkning
Kultur- och fritidsnämnden						
Smedsby idrottsområde		475 000				Under 2019 planeras helheten Smedsby skolcentrum och Smedsby idrottsområde är en del av detta. Medel för planeringen är reserverad under Bildningsnämnden.
Utvecklingsanslag för idrottsområden	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	Användningen av anslaget prioriteras av nämnden. 2019 fördelas 65 000 euro för en allaktivitetsrink i Toby
Kvexlax, Skatila och Solf sportstugor	10 000					Planering av renovering eller nybyggnad av kommunens sportstugor görs under 2019.
Vuxeninstitutet	25 000					Digitala lösningar för Vuxeninstitutet.
Biblioteket	100 000	40 000	200 000	250 000		2019: Investeringar för att införa meröppet i Kvevlax bibliotek och förbereda automatisering vid alla bibliotek; inventarier (hyllor och ny disk) till huvudbiblioteket för att möjliggöra byte av golvmatta samt installation av läneautomat/returautomat. 2020: Föryta bibliotekspersonalens arbetsstationer för att uppfylla krav på ergonomi och säkerhet; införa meröppet i biblioteksfilial, automatisering. 2021: Ny bokbuss del 1 för modern biblioteksverksamhet. 2022: Ny bokbuss del 2. Meröppet i biblioteksfilial, automatisering.
Musikinsittutet	200 000					Ombyggnad av Smedsby-Böle utrymmen till Musikinsittutet.
Musikinsittutet, lösöre	14 000					Uppskattad kostnad.
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Kultur- och fritidsnämnden:	414 000	580 000	265 000	315 000	65 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Byggnadsnämnden:	15 000	15 000				Utveckla IT-funktionerna med sikte på att kunna erbjuda mera "elektronisk service" och utveckla de elektroniska fastighetsregistren.
Kommunstyrelsen						
Övrig lös egendom, kommunstyrelsen. Innefattar även planering för ett centralarkiv.	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	Utvecklingen av de gemensamma IT-funktionerna samt anslag för fiberkabelutveckling. Arkivet i ämbetshuset saneras. Pyloner vid Smedsby infart.
Digitalisering, uppdatering av skolornas lokala nätverk. Under åren 2019 och 2020 är tyngdpunkten för investeringarna i Skolcentrum i Smedsby.	300 000	300 000				Digitalisering och uppdatering av skolornas lokala nätverk planeras och verkställs i alla kommunens skolor. ANSVARET FÖR DE LOKALA DATANÄTVERKEN KABLAGE OCH PASSIVA UTRUSTNING ÄR PÅ FASTIGHETSÄVDELNINGEN.
Muddring av Solf och Toby åar	23 000					Projektets slutförande. Projektet har dragit ut på tiden och Korsholms andel blir drygt 18 000 € större än den var i projektplanen som godkändes 2013.
Fast egendom	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	Anslaget budgeteras BRUTTO.
Vasarregionen arenor för Vasa Arena (ishallen)	500 000	1 024 000				Fr.o.m. 2015 är kommunens andel i Vasa Arena 16 %. Räknat med en kommunal andel på 11,9 M€ varav Korsholms andel är 1,9 M€. Projektet förverkligas under åren 2018 - 2020. Utöver de kommunala andelarna måste samkommunen få fullmakt att lyfta lån för projektet.
Vårdepapper	375 000	775 000	525 000	25 000	25 000	Korsholms Bostäders aktiekapital höjs 2017 - 2021 med 2 M€. Förhöjningen finansieras med ökade intäkter av såld egendom, främst aktielokaler. För övriga aktier reserveras 25 000 euro per år
Reserverat för oförverkligade projekt	50 000	50 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Åren 2021 - 2023 reserverat 3 miljoner euro per år för de aviserade mångmiljonprojekten.
UTGIFTER SAMMANLAGT:	2 548 000	3 199 000	4 575 000	4 075 000	4 075 000	
INKOMSTER SAMMANLAGT:	1 300 000	1 100 000	900 000	700 000	500 000	Anslaget budgeteras BRUTTO. Försäljning av egendom. Korrigerat för att motsvara de minskade försäljningsvinsterna i KST:s förslag.
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT Kommunstyrelsen:	1 248 000	2 099 000	3 675 000	3 375 000	3 575 000	
NETTOINVESTERINGAR SAMMANLAGT:	1 677 000	2 694 000	3 940 000	3 690 000	3 640 000	

* Serviceboende i anslutning till Aspgården förverkligas i Korsholms Bostäders regi 2018/2019, ARA-finansiering beviljad för projektet
Utbudet av hyresbostäder utvecklas i bolagets regi.

PLANEOMRÅDEN - bilaga till investeringsprogrammet

	2019	2020	2021	2022	2023	AO	AP	AR	K	KTY	KM	E2/3	Kommentar
Planeområden inkl. allt inifrabyggande													
Fågelbergets företagscenter	50 000				450 000					9			Skede 3/3 byggs när efterfrågan finns.
Vikby 2 industriområde, utvidgning			250 000	650 000						7	1		Skede 2/2 byggs när efterfrågan finns.
Kvevlax, Mararna	150 000					19							Skede 2/2 startar i slutet av 2018 och klart våren 2019
Veikars, utvidgning		100 000	315 000			8	1	2					Skede 1/3 byggstart 2020, pilot för förhandsmarknadsföring och -reservering
Smedsby, Storgårdska området		100 000	200 000			12							Skede 2/2 byggs enligt avtal 2020
Smedsby Centrum 1	850 000	500 000			600 000				11				Skede 2/4 - 2019, 3/4 - 2020, 4/4 - 2023
Böle, Hemskog 1	600 000					10	1	4					Skede 2/2 startar i slutet av 2018 och klart våren 2019
Petsmo strandnära, utvidgning				350 000		20		1					Skede 2/3 övre sidan Fiskehamnsvägen byggs när efterfrågan finns
Wahlrooska hästsportområdet		200 000	200 000			6						9	Området består av tre delområden 1) bostadstomter 2) stalltomter, 3) hästsportsområdet
Trollkuniback, Singsby	760 000					18	4	3					Markanvändningsavtal gjorts med YIT
Hägnan i Solf		100 000	350 000			14	2						6 st AO tomter är kommunens resten privat
SUMMA:	2 410 000	1 000 000	1 315 000	1 000 000	1 050 000	107	8	10	11	16	1	9	BEAKTAT SOM KLUMPSUMMA I INVESTERINGSPROGRAMMET

Bildningsnämnden
Sivistryltautakunta

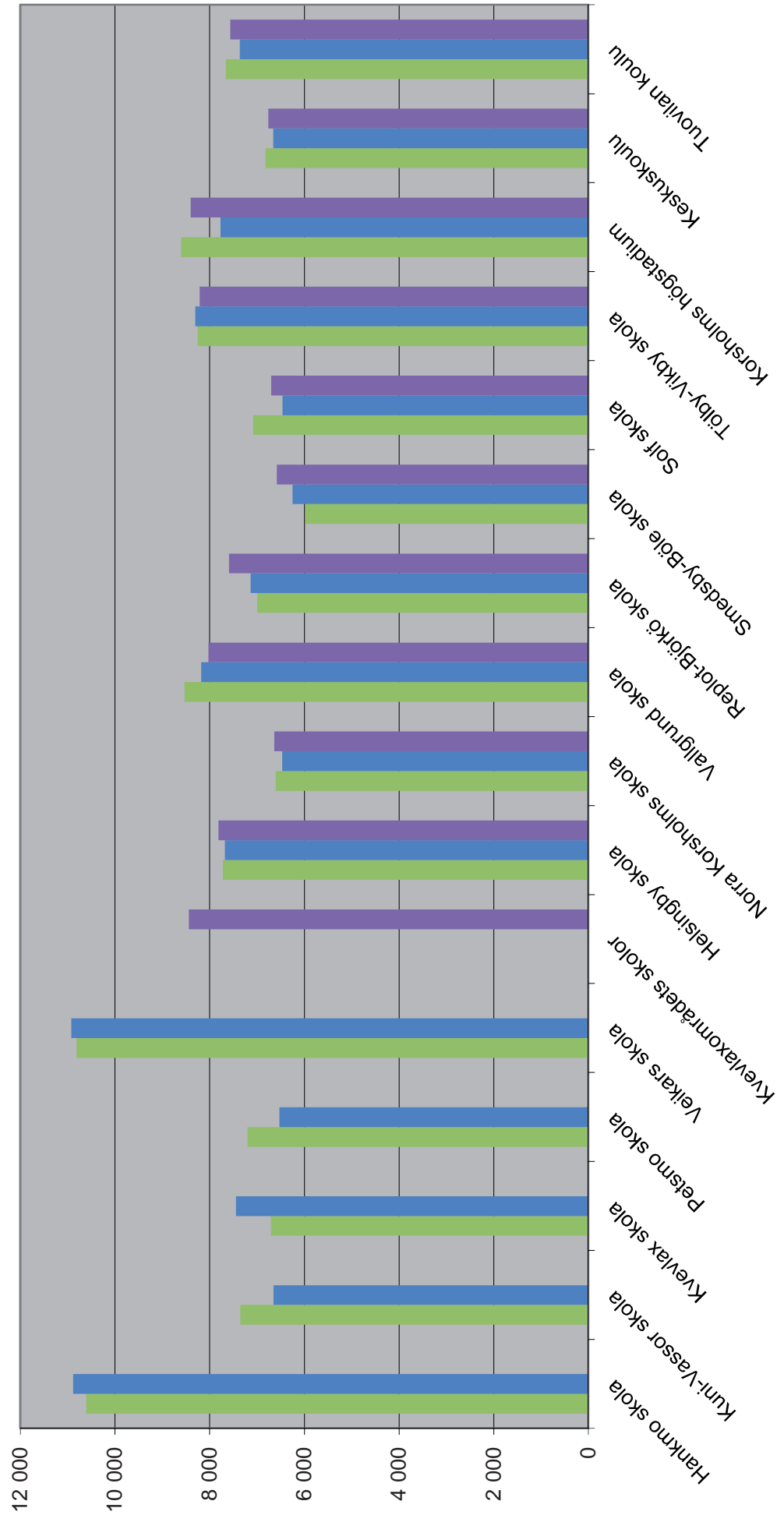
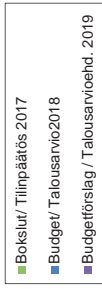
KOSTNADER PER ELEV/SKOLA (ej specialundervisning) KUSTANNUKSET PER OPPILAS/KOULU (ei sisällä erityisopetusta)												
Skola / Koulu	Bokslut/ Tilinpäätös 2017			Budget/ Talousarvio 2018			Budgetförslag / Talousarvioehd. 2019			Tot. ktn / netto Kst. yht / netto	Ktn / elev Kst / opp	Ktn / elev Kst / opp
	Elev Opp	Tot. ktn / netto Kst. yht / netto	Ktn / elev Kst / opp	Elev Opp	Tot. ktn / netto Kst. yht / netto	Ktn / elev Kst / opp	Elev Opp	Tot. ktn / netto Kst. yht / netto	Ktn / elev Kst / opp			
Hankmo skola	31,0	328 679	10 603	29,5	321 050	10 883	30,0	30,0	10 883			0
Kuni-Vassor skola	55,0	404 259	7 350	57,0	379 000	6 649	58,0	58,0	6 649			0
Kvevlax skola	150,5	1 009 231	6 706	136,0	1 012 200	7 443	129,0	129,0	7 443			0
Petsmo skola	39,0	280 747	7 199	40,0	260 940	6 524	44,0	44,0	6 524			0
Veikars skola	30,0	324 414	10 814	29,5	322 080	10 918	29,0	29,0	10 918			0
Kvevlaxområdets skolor								292,5	2 467 641			8 436
Helsingby skola	62,0	478 743	7 722	62,5	479 920	7 679	62,5	62,5	7 679			7 811
Norra Korsholms skola	248,0	1 637 306	6 602	250,5	1 619 060	6 463	262,5	262,5	6 463			6 634
Vallgrund skola	55,5	473 369	8 529	55,5	453 860	8 178	59,0	59,0	8 178			8 025
Replot-Björkö skola	79,5	555 696	6 990	82,5	588 320	7 131	80,0	80,0	7 131			7 587
Smedsby-Böle skola	241,0	1 440 476	5 977	237,0	1 480 050	6 245	239,5	239,5	6 245			6 576
Solf skola	174,5	1 235 277	7 079	179,0	1 156 000	6 458	184,5	184,5	6 458			6 698
Tölby-Vikby skola	53,0	437 350	8 252	53,0	439 940	8 301	54,5	54,5	8 301			8 207
Svenska skolor åk 1-6 totalt	1219,0	8 605 547	7 060	1212,0	8 512 420	7 023	1235,0	1235,0	7 023			7 316
Korsholms högstadium	519,0	4 462 599	8 598	567,0	4 404 910	7 769	596,0	596,0	7 769			8 401
Svenska grundskolor totalt	1738,0	13 068 146	7 519	1779,0	12 917 330	7 261	1831,0	1831,0	7 261			7 669
Keskuskoulu	448,5	3 058 539	6 819	479,5	3 192 080	6 657	485,0	485,0	6 657			6 758
Tuovilan koulu	110,0	841 800	7 653	120,0	883 110	7 359	116,5	116,5	7 359			7 561
Finska skolor totalt	558,5	3 900 339	6 984	599,5	4 075 190	6 798	601,5	601,5	6 798			6 914
Grundskolan totalt	2296,5	16 968 485	7 389	2378,5	16 992 520	7 144	2432,5	2432,5	7 144			7 482
Korsholms Gymnasium	204,5	1 469 287	7 185	202,5	1 436 780	7 095	196,5	196,5	7 095			7 232

I verksamhetsstatistiken presenteras skolornas direkta verksamhetsbidrag per elev. Här ingår inte ofördelade kostnader, kostnader för specialundervisning eller morgon- och eftermiddagsvård.

* = skolan har verksamhet 1.1.-31.7.2019.

** = I nettokostnaden ingår verksamhet i Kvevlax lärcenter 1.8-31.12.2019 samt verksamhet i Hankmo skola, Kvevlax skola, Petsmo skola, Kuni-Vassor skola och Veikars skola 1.1-31.7.2019. Första hela verksamhetsåret för Kvevlax lärcenter blir år 2020.

**KOSTNADER PER ELEV/SKOLA (ej specialundervisning)
KUSTANNUKSET PER OPPILAS/KOULU (ei erityisopetusta)**

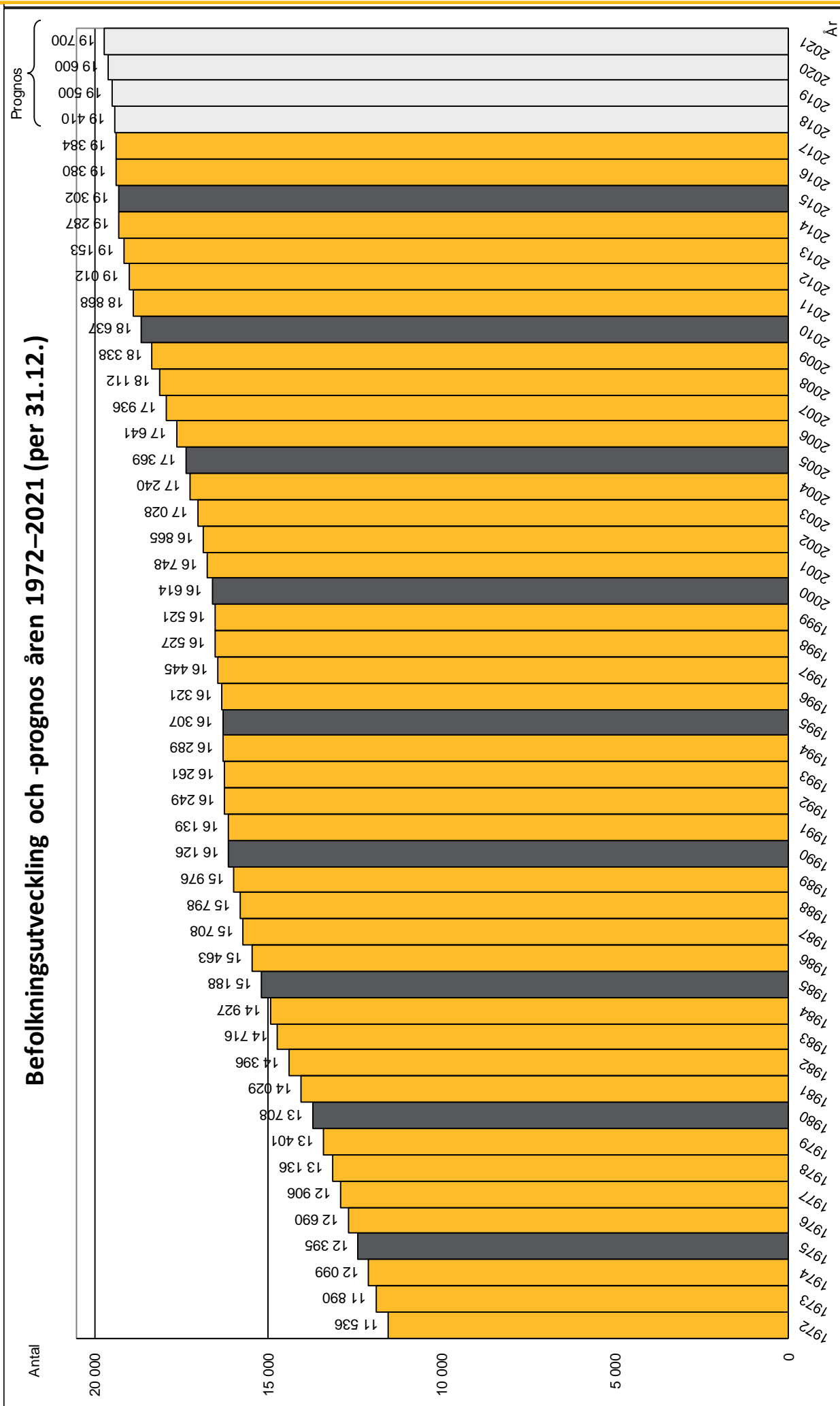


KORSHOLMS KOMMUN, GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING**ELEVPROGNOS**

Statistiken bygger på befolkningsregistrets uppgifter 19.8.2018. Eventuell övergång mellan språkgrupperna inte beaktad.

Skola	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Faktiskt elevantal 14.8.2018							
Hankmo skola *)	30	0	0	0	0	0	0
Helsingby skola	59	64	55	52	52	45	44
Kuni-Vassor skola *)	58	0	0	0	0	0	0
Kvevlax skola *)	129	0	0	0	0	0	0
Kvevlax lärcenter	0	297	319	332	329	323	323
Norra Korsholms skola	270	261	252	242	231	221	205
Vallgrund skola	58	58	54	54	47	44	40
Petsmo skola *)	43	0	0	0	0	0	0
Replot-Björkö skola	80	76	81	79	79	79	79
Smedsby-Böle skola	250	236	229	231	224	211	195
Solf skola	193	177	184	184	179	167	144
Tölby-Vikby skola	55	55	53	52	47	44	39
Veikars skola *)	29	0	0	0	0	0	0
Grundläggande utbildning, svenska 1-6	1 254	1 224	1 227	1 226	1 188	1 134	1 069
Korsholms högstadium	581	612	592	596	588	627	658
Grundläggande utbildning, svenska 7-9	581	612	592	596	588	627	658
Grundläggande utbildning, svenska 1-9	1 835	1 836	1 819	1 822	1 776	1 761	1 727
Mustasaaren keskuskoulu 1-6	309	316	316	359	348	350	345
Tuovilan koulu	104	115	122	122	125	117	117
Grundläggande utbildning, finska 1-6	413	431	438	481	473	467	462
Mustasaaren keskuskoulu 7-9	159	174	209	202	196	195	211
Grundläggande utbildning, finska 7-9	159	174	209	202	196	195	211
Grundläggande utbildning, finska 1-9	572	605	647	683	669	662	673
Grundläggande utbildning totalt	2 407	2 441	2 466	2 505	2 445	2 423	2 400

*) Från och med 1.8.2019 sammanslås dessa skolor och bildar Kvevlax lärcenter



Uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken - Tietoja työnvälitystilastoista (ELY-centralen - ELY-keskus)

Arbetslösa - Työttömät	Korsholm - Mustasaari				Vasa er + Kyrölandet er Vaasan sk + Kyrönmaan sk				Hela landet Koko maa							
	2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017		2018	
	Antal-Kpl	Antal-Kpl	%	förändr.-muutos Antal-Kpl	%	Antal-Kpl	Antal-Kpl	%	förändr.-muutos Antal-Kpl	%	Antal-Kpl	Antal-Kpl	%	förändr.-muutos Antal-Kpl	%	
Januari - Tammikuu	666	530	5,6	-136	-20,4	5 638	4 494	8,1	-1 144	-20,3	342 852	285 800	10,9	-57 052	-16,6	
Februari - Helmikuu	677	529	5,6	-148	-21,9	5 531	4 518	8,1	-1 013	-18,3	332 166	276 200	10,5	-55 966	-16,8	
Mars - Maaliskuu	636	491	5,2	-145	-22,8	5 209	4 207	7,6	-1 002	-19,2	317 251	264 100	10,0	-53 151	-16,8	
April - Huhtikuu	596	461	4,9	-135	-22,7	4 973	4 003	7,2	-970	-19,5	304 279	254 600	9,7	-49 679	-16,3	
Maj - Toukokuu	545	440	4,7	-105	-19,3	4 766	3 867	7,0	-899	-18,9	291 500	241 600	9,2	-49 900	-17,1	
Juni - Kesäkuu	679	550	5,8	-129	-19,0	5 481	4 594	8,3	-887	-16,2	320 126	272 700	10,4	-47 426	-14,8	
Juli - Heinäkuu	731	588	6,2	-143	-19,6	5 764	4 841	8,7	-923	-16,0	329 027	284 100	10,8	-44 927	-13,7	
Augusti - Elokuu	575	400	4,2	-175	-30,4	4 900	3 814	6,9	-1 086	-22,2	288 745	243 300	9,2	-45 445	-15,7	
September - Syyskuu	517	363	3,8	-154	-29,8	4 492	3 470	6,2	-1 022	-22,8	275 574	232 100	8,8	-43 474	-15,8	
Oktober - Lokakuu	501			-501	-100,0	4 355		0,0	-4 355	-100,0	272 516			-272 516	-100,0	
November - Marraskuu	496			-496	-100,0	4 308		0,0	-4 308	-100,0	271 309			-271 309	-100,0	
December - Joulukuu	538			-538	-100,0	4 683		0,0	-4 683	-100,0	295 524			-295 524	-100,0	

er = ekonomisk region
sk = seutukunta

Korsholm - Mustasaari			
2017	2018	förändr.-muutos	%
Antal-Kpl	Antal-Kpl	Antal-Kpl	Antal-Kpl
19 392	19 375	-17	-0,1
19 429	19 388	-41	-0,2
19 427	19 371	-56	-0,3
19 452	19 390	-62	-0,3
19 457	19 396	-61	-0,3
19 487	19 406	-81	-0,4
19 481	19 463	-18	-0,1
19 449	19 453	4	0,0
19 422	19 427	5	0,0
0		#####	0
0		#####	0
19 384		-100,0	-19 384

Befolkning - Asukasluku

Januari - Tammikuu	19 392	19 375	-17	-0,1
Februari - Helmikuu	19 429	19 388	-41	-0,2
Mars - Maaliskuu	19 427	19 371	-56	-0,3
April - Huhtikuu	19 452	19 390	-62	-0,3
Maj - Toukokuu	19 457	19 396	-61	-0,3
Juni - Kesäkuu	19 487	19 406	-81	-0,4
Juli - Heinäkuu	19 481	19 463	-18	-0,1
Augusti - Elokuu	19 449	19 453	4	0,0
September - Syyskuu	19 422	19 427	5	0,0
Oktober - Lokakuu	0		#####	0
November - Marraskuu	0		#####	0
December - Joulukuu	19 384		-100,0	-19 384

2016 2017

December 2016 och 2017
Joulukuu 2016 ja 2017

19 380 19 384 0,0 4



Dnr KOMU/785/02.02.00.00/2018

§ 80 Budgeten och ekonomiplanen 2019–2021 samt investeringsprogrammet 2019–2023

Kommunfullmäktige	§ 80	15.11.2018
Kommunstyrelsen	§ 189	5.11.2018
Kommunstyrelsen	§ 183	22.10.2018

Ekonomidirektör Rabbe Eklund:

Tfn 06 327 7106, rabbe.eklund@korsholm.fi

Budgetboken som innehåller budgeten för år 2019 samt investeringsprogrammet för åren 2019–2023 bifogas föredragningslistan. Ett förslag till ekonomiplan ges till styrelsens andra behandling av budgeten.

Inga förändringar av skattesatser ingår i budgetförslaget för år 2019.

Kommundirektörens budgetförslag uppvisar ett överskott på 52 497 euro för budgetåret 2019. Om budgeten för 2018 förverkligas med de ändringar som godkändes i kommunfullmäktige 11.10.2018 och skatterna förverkligas enligt skatteprognosen kan det ackumulerade överskottet i bokslutet 2019 uppgå till drygt 4,4 miljoner euro.

I kommundirektörens förslag har verksamhetsbidraget i nämndernas förslag minskats med 1 605 000 euro enligt följande:

Kommunstyrelsen	50 000 euro
Bildningsnämnden	1 200 000 euro
Kultur- och fritidsnämnden	20 000 euro
Socialnämnden	200 000 euro
Samhällsbyggnadsnämnden	50 000 euro
Kommunens andel av primärhälsovård	85 000 euro

Utöver detta har lönebikostnaderna minskats med 220 000 euro som används som en lönereservering för 2019 då man enligt gällande utlåtande från bokföringsnämndens kommunsektion i bokslutet 2019 skall beakta att semesterpenningens temporära sänkning upphör fr.o.m. 1.10.2019. Lönereserveringen disponeras av kommunstyrelsen.

Försäljningsvinsterna har även ökats med 500 000 euro jämfört med budgetramen.

I kommundirektörens förslag har ändringar i texterna i de flesta fall utmärkts med överstrykning och kursiv text.

Investeringsprogrammet innebär att 48,3 miljoner euro investeras netto under åren 2019 – 2023. I budgetförslaget för 2019 är nettoinvesteringarna 15,6 miljoner euro. För att finansiera investeringarna ökar skuldbördan med 8,5 miljoner euro vilket innebär att skuldbördan växer till 91,2 miljoner euro vid utgången av år 2019.

Investeringsprogrammet behandlades av utvecklingssektionen i § 25/20.9.2018 och beslutet blev följande: *Utvecklingssektionen föreslår för kommunstyrelsen att förhandsplanering av skolprojekten i Keskuskoulu och svenska högstadiets*



sanering, Solf och skärgården påbörjas i god tid med målsättningen att hitta så kostnadseffektiva modeller som möjligt. Utvecklingssektionen föreslår också att förverkligandet av ett Maker's space i skolcentrum utreds. Utvecklingssektionen föreslår att planeringsanslag för Keskuskoulu läggs till i investeringsprogrammet. En fungerande modell för parkeringsproblemet i Smedsby ska tas fram.

I KD:s förslag har planeringsanslag för skolprojekten tagits med. Till övriga delar skall berörda nämnder tillsammans med utvecklingssektionen följa upp planeringsarbetet.

På mötet presenteras budgeten mera i detalj.

Kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag:

Kommunstyrelsen behandlar budgetförslaget och ger sina synpunkter på det. Den slutliga budgetbehandlingen är på styrelsemötet 5.11.2018.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen inledde sin budgetbehandling genom att kommundirektören och ekonomidirektören presenterade en resultaträkning enligt kommundirektörens budgetförslag. Kommundirektörens budgetförslag ger i det här skedet ett resultat på knappt 52 000 euro.

En allmän diskussion fördes kring obalansen mellan ökningen i verksamhetens kostnader och i verksamhetens intäkter. Nivån på investeringarna är fortfarande hög åren 2019 och 2020, med tyngdpunkt på att slutföra pågående större byggnadsprojekt.

Konstaterades att skuldbördan enligt budgetförslaget är 91,2 miljoner euro i slutet av år 2019, vilket motsvarar 4 670 euro/invånare.

En inledande behandling av budgetförslaget fördes:

Kommunstyrelsen

Ledamot Anita Sundman föreslog under målsättningarna att måttet för kommunsamgångsutredningen justeras och att det i måttet också beaktas hur informationen om sammanslagningsavtalet förverkligas våren 2019. Ledamot Michael Luther stödde förslaget, som omfattade enhälligt av kommunstyrelsen. Inga övriga justeringar gjordes under kommunstyrelsen.

Bildningsnämnden

Ledamot Anita Sundman föreslog att bildningsnämnden gör en utvärdering av verksamheten inom elevhälsan innan eventuella nyanställningar förverkligas. Förslaget omfattades enhälligt av kommunstyrelsen.

En ingående diskussion fördes kring kostnadsökningarna på såväl personalkostnader som köp av tjänster inom grundläggande utbildningen samt småbarnspedagogiken och förskolan. Kommunstyrelsen beslöt på förslag av Johan Håkans, understödd av bl.a. Anita Sundman och Michael Luther att budgetförslaget för dessa uppgiftsområden bör justeras med målsättningen att budgetförslaget når den ram på 38,2 miljoner euro som fullmäktige godkände i juni. Kommunstyrelsen återkommer till bildningsnämndens budget vid följande sammanträde, inför den



behandlingen ombeds beredningen gå igenom budgetberäkningarna en gång till utgående från den diskussion som förts.

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt på förslag av Pernilla Vikström, understödd av Stig Beijar att meningen rörande språkskola/tvåvägsspråkbadsskola för Veikars skola återinförs under grundläggande utbildningen.

Kommunstyrelsen underströk vikten av att anslaget på 30 000 euro för profileringen av Korsholms gymnasium kvarstår i det slutliga budgetförslaget för 2019.

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsen önskar att målsättningen för den uppsökande verksamheten omskrivs och att en utvärdering av dagens verksamhetsmodell görs under 2019. Inga övriga justeringar gjordes under kultur- och fritidsnämnden.

Socialnämnden/ Vårdsnämnden:

Ledamot Michael Luther önskar att det under socialnämnden och vårdsnämnden görs en likalydande skrivning om att planering görs av verksamheten där en fortsatt förskjutning möjliggörs från dagens institutionsvård inom primärhälsovården till mer öppenvård och boendeservice inom socialnämnden. Inga övriga justeringar gjordes under dessa nämnder.

Samhällsbyggnadsnämnden

En diskussion om de interna hyrorna fördes. Inga justeringar gjordes under samhällsbyggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden

Inga justeringar gjordes under byggnadsnämnden.

Tillsynsnämnden

Inga justeringar gjordes under tillsynsnämnden.

Kommunstyrelsen/övriga uppgiftsområden

Inga justeringar gjordes under kommunstyrelsens övriga uppgiftsområden.

Samhällsbyggnadsnämnden/ Vattentjänstverket

Inga justeringar gjordes under Vattentjänstverket.

INVESTERINGSPROGRAMMET

Kommunstyrelsen gick igenom investeringsprogrammet och gjorde en ändring i planområdenas förverkligande. På förslag av Stig Beijar flyttades utvidgningen av Veikars planområde till åren 2020/2021, dvs. tidigarelades med ett år. Omfattades enhälligt av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen tog in en skrivning på förslag av Anita Sundman, understödd av bl. a. Stig Beijar, om att en utredning av dagens skolor i Kvevlaxområdet görs för att se ifall dessa kan omändras till fastigheter för dagvårdsverksamheten innan ett eventuellt stort daghemsbygge förverkligas i Kvevlax centrum. Förslaget omfattades enhälligt av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen fortsätter sin budgetbehandling 5.11.2018 då ett slutligt budgetförslag läggs fram.

**Kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag:**

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att budgeten och ekonomiplanen för åren 2019–2021 samt investeringsprogrammet för åren 2019–2023 godkänns.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen behandlade inledningsvis driftsbudgeten, i vilken följande ändringar gjordes.

Kommunstyrelsen

Under målsättningar på sid 17 godkände kommunstyrelsen på förslag av medlem Anita Sundman, understödd av Monica Sirén-Aura, att åtgärden för målsättningen rörande kommunsamgångsutredningen ändras att lyda enligt följande: *Kommunen informerar inför folkomröstningen om sammanslagningsavtalet i tillräcklig utsträckning till alla kommuninvånare via olika kanaler, såsom Korsholm informerar, sociala media och genom byamöten.* Godkändes enhälligt.

Ledamot Michael Luther föreslog under uppgiftsområdet Central förvaltning att understödet för Stundars rf för år 2019 höjs från 150 000 euro till 170 000 euro i enlighet med utvecklingsplanen för Stundars. Förslaget understöddes av ledamot Stig Beijar. Godkändes enhälligt av kommunstyrelsen.

Bildningsnämnden

Antecknades till protokollet att bildningsdirektör Anna Törnroos, chef för dagvården Britt-Marie Hedström och ekonomiplanerare Linda Mörk närvarade vid sammanträdet under den inledande behandlingen av bildningsnämndens driftsbudget (kl. 14.00 – 15.25).

Kommunstyrelsen beslöt att tydligare verksamhetsberäkningar för nya Kvevlax lärcenter år 2019 framåt bör tas fram inför behandlingen av budgeten i kommunfullmäktige.

Sammanträdet ajournerades kl. 15.25 – 15.48.

Ledamot Michael Luther föreslog att verksamhetsbidraget för den Grundläggande utbildningen sätts till -22 022 000 euro, vilket är en minskning på 973 906 euro jämfört med nämndens förslag samt att verksamhetsbidraget för småbarnspedagogik och förskola sätts till -14 370 000 euro, vilket är en minskning på 860 667 euro jämfört med nämndens förslag. Förslaget innebär att verksamhetsbidraget för hela bildningsnämndens del blir -38 668 542 euro. Förslaget understöddes av ledamot Tomas Bäck. Godkändes enhälligt av kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, vårdnämnden, byggnadsnämnden, tillsynsnämnden

Inga ändringar gjordes till budgetförslaget.

Samhällsbyggnadsnämnden

Antecknades till protokollet att fastighetschef Peter Hedström och projekteringsingenjör Erik Rönqvist närvarade under diskussionen för att redogöra för de planerade modulhusen vid Keskuskoulu (kl.16.10 – 16.25). Kommunstyrelsen konstaterade att ingen ändring görs i budgetförslaget.

**Kommunstyrelsen****Specialsjukvård/ Andel av primärvård/ Sysselsättning/ Övriga samkommuner och samarbetsområden/ Förtids- och pensionsutgiftsbaserade avgiften**

Inga ändringar gjordes till budgetförslagen.

Kommunstyrelsen/Fastighetsinkomster

Ledamot Michael Luther föreslog att verksamhetsbidraget på 2 miljoner euro minskas till 1,6 miljoner euro. Förslaget understöddes av styrelseordföranden Lars Gästgivars och godkändes enhälligt av kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden/ Vattentjänstverket

En korrigerad budgetsida delades ut vid sammanträdet. Inga ändringar gjordes till budgetförslaget.

Kommunstyrelsen behandlade därefter investeringsbudgeten, utgående från det förslag som delades ut vid sammanträdet.

INVESTERINGSBUDGETEN

Ledamot Michael Luther föreslog under Kultur- och fritidsnämnden att ett anslag på 100 000 euro per år för åren 2021 och 2022 beaktas för meröppetlösningar för biblioteket i Solf. Förslaget understöddes av styrelseordförande Lars Gästgivars och godkändes därefter enhälligt.

Inga övriga ändringar gjordes till investeringsbudgeten.

Ledamot Michael Luther föreslog att kommunens verksamhetsbidrag för åren 2020 och 2021 beräknas så att kostnadsökningen står i bättre paritet med förväntade inkomster. Förslaget är att verksamhetsbidraget för år 2020 tillåts öka med 2,0 % jämfört med år 2019, samt att verksamhetsbidraget för år 2021 tillåts öka med 2,5 % jämfört med år 2020. Detta innebär att kommunen har ett årsbidrag som är på en niomiljonersnivå. Förslaget understöddes av Anita Sundman och Tomas Bäck. Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

Med ovanstående ändringar föreslår kommunstyrelsen för kommunfullmäktige att budgeten och ekonomiplanen för åren 2019–2021 samt investeringsprogrammet för åren 2019–2023 godkänns.

Kommunfullmäktiges beslut:

Behandlingen av ärendet inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Lars Gästgivars, kommundirektör Rurik Ahlberg och ekonomidirektör Rabbe Eklund presenterade kommunstyrelsens förslag till budget och ekonomiplan 2019-2021 samt investeringsprogram 2019-2023.

Fullmäktige Christoffer Ingo (SFP), Kari Hietamäki (MSK), Rebecca Åkers (SDP), Tomas Koskinen (KD) och Micael Westerholm (SAF) framförde fullmäktigegruppernas synpunkter på kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige förde därefter en allmän debatt om förslaget till budget, ekonomiplan och investeringsprogram.



Under kommunfullmäktiges detaljbehandling beslöts om följande ändringar i kommunstyrelsens förslag samt framfördes följande ändringsförslag:

DRIFTSBUDGETEN

Bildningsnämnden

Fullmäktige Samuel Broman föreslog att anslaget för grundläggande utbildning höjs med 140 000 euro för att införa mellanmål i skolorna. Ett alternativ är att föräldrarna betalar för elevernas mellanmål.

Fullmäktige Per-Henrik Lithén och Christoffer Ingo understöddes förslaget om att införa mellanmål i skolorna om kostnaderna kompenseras med motsvarande intäkter (avgifter).

Fullmäktige Kari Hietamäki föreslog att bildningsnämnden kan pröva olika modeller för att finansiera mellanmålet under år 2019.

Under diskussionen om mellanmål framkom att i Utbildningsstyrelsens anvisningar anges att eleverna borde ha möjlighet till mellanmål, då deras schema förutsätter detta. Mellanmål kan vara avgiftsfritt eller avgiftsbelagt eller ett mellanmål, som eleven själv hämtar till skolan.

Fullmäktige Per-Henrik Lithén föreslog att anslaget för uppgiftsområdet grundläggande utbildning höjs med 170 000 euro så att av de förslag till inbesparingsåtgärder som bildningsdirektören presenterade för fullmäktige, verkställs inte den föreslagna indragningen av undervisningen i finska på åk 1-2 i de svenska skolorna och minskningen av antalet assistenter. Förslaget understöddes av bland andra fullmäktige Peter Back och Tomas Koskinen.

Sammanträdet ajournerades kl. 19.00-19.22

Fullmäktige Christoffer Ingo föreslog följande text till uppgiftsområdet Grundläggande utbildning: *Bildningsnämnden planerar och inför år 2019 ett kostnadsneutralt mellanmål i kommunens skolor.*

Fullmäktige Samuel Broman understödde Christoffer Ingos förslag och drog tillbaka sitt förslag.

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt godkänna förslaget till text om mellanmålet enligt fullmäktige Ingos förslag.

Därefter förrättades omröstning om anslaget för uppgiftsområdet Grundläggande utbildning. Ordföranden gav följande omröstningsproposition: kommunstyrelsens förslag är Ja och fullmäktige Per-Henrik Lithéns förslag om en ökning av anslaget med 170 000 euro är Nej. Vid omröstningen som förrättades med konferensanläggningen gavs 32 röster för kommunstyrelsens förslag och 10 röster för fullmäktige Per-Henrik Lithéns förslag. En fullmäktig var frånvarande.

Ordföranden konstaterade att fullmäktige godkänt kommunstyrelsens förslag till budget för uppgiftsområdet grundläggande utbildning.

Kultur- och fritidsnämnden

Fullmäktige Alice Lillas föreslog att texten under uppgiftsområdet Korsholms vuxeninstitut kompletteras enligt följande:



Verksamhetsområde

Korsholms vuxeninstitut ska tillgodose det allmänna utbildningsbehovet och erbjuder utbildning inom det fria bildningsarbetet med ett brett utbud av allmänbildande och ämnesinriktade kurser, föreläsningar och evenemang i ett stort antal ämnen (tillägget kursiverat).

Förslaget understöddes av fullmäktige Per-Henrik Lithén.

Fullmäktige Christoffer Ingo föreslog att anslaget för uppgiftsområdet Korsholms vuxeninstitut skulle höjas med 10 000 euro för att institutet ska kunna erbjuda gratis IT-kurser för seniorer. Förslaget understöddes av fullmäktige Johanna Nyman och Alf Burman.

Sedan diskussionen förklarats avslutad, beslöt fullmäktige enhälligt att godkänna fullmäktige Lillas förslag till tillägg i beskrivningen av verksamhetsområdet för Korsholms vuxeninstitut och att godkänna fullmäktige Ingos förslag till höjning av anslaget för uppgiftsområdet Korsholms vuxeninstitut med 10 000 euro för att möjliggöra gratis IT-kurser för seniorer.

Socialnämnden

Fullmäktige Ulla-Maj Salin föreslog att socialnämndens budget skulle höjas med 50 000 euro, som fördelas så att anslaget för uppgiftsområdet Äldreomsorg och hemservice höjs med 20 000 euro och anslaget för uppgiftsområdet Familje- och individomsorg höjs med 30 000 euro. Förslaget understöddes bland annat av fullmäktige Peter Back och Micael Westerholm.

Sedan diskussionen förklarats avslutad gav ordföranden följande omröstningsproposition: kommunstyrelsens förslag är Ja och fullmäktige Salins förslag om höjning av anslaget med 50 000 euro är Nej. Vid omröstningen som förrättades med konferensanläggningen gavs 17 röster för kommunstyrelsens förslag och 25 röster för fullmäktige Salins förslag. En fullmäktig var frånvarande.

Ordföranden konstaterade att fullmäktige beslutat att höja socialnämndens budget med 50 000 euro, varav uppgiftsområdet Äldreomsorg och hemservice höjs med 20 000 euro och uppgiftsområdet Familje- och individomsorg höjs med 30 000 euro.

INVESTERINGSPROGRAMMET **Samhällsbyggnadsnämnden**

Fullmäktige Michael Luther föreslog att ett anslag om 50 000 euro beaktas årligen från år 2020 för åtgärder i byar utanför kommunens delområdescentra i enlighet med den kommande byautvecklingsplan som fullmäktige beslutat om att ska uppgöras.

Fullmäktige Christoffer Ingo föreslog att ett anslag om 50 000 euro beaktas årligen från 2020 som ett utvecklingsanslag för byar utanför delcentra. År 2020 prioriteras åtgärder i Vassor by. Kommunen förvaltar de anläggningar som förverkligas med byautvecklingsanslaget. Fullmäktige Ingos förslag understöddes av bland andra fullmäktige Stig Beijar, Monica Sirén-Aura och Tomas Koskinen.



Fullmäktige Monica Asplund föreslog att anslaget för utbyggnad av vägbelysningen skulle ökas med 20 000 euro per år från år 2020. Fullmäktige Asplunds förslag understöddes av bland andra fullmäktige Kenth Nedergård och Alf Burman.

Sedan diskussionen förklarats avslutad till denna del beslöt fullmäktige enhälligt godkänna ett årligt utvecklingsanslag om 50 000 euro från år 2020 för byar utanför delcentra. År 2020 prioriteras åtgärder i Vassor by. Kommunen förvaltar de anläggningar som förverkligas med byautvecklingsanslaget.

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att anslaget för utbyggnad av vägbelysningen ökas med 20 000 euro per år från år 2020.

Vattentjänstverket

Fullmäktige Nina Söderberg föreslog att anslaget för planering av kommunalt avlopp till Hankmo om 30 000 euro flyttas från år 2020 till år 2019. Förslaget understöddes av fullmäktige Jens Knipström. Förslaget innebär att anslaget för byggande av kommunalt avlopp till Hankmo 270 000 euro flyttas från år 2022 till år 2020.

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt godkänna förslaget.

Bildningsnämnden

Fullmäktige Christoffer Ingo föreslog att följande text ska strykas:
Denna utredning görs före ett eventuellt stort daghemsbygge förverkligas i Kvevlax centrum.

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att texten stryks.

Kommunfullmäktige beslöt att texten för projektet Solf skolområde /50-talsbyggnaden kompletteras med att projektet även omfattar renovering av Solf bibliotek.

Kultur- och fritidsnämnden

Fullmäktige Alf Burman föreslog att anslaget för Smedsby idrottscentrum ska beaktas enligt kultur- och fritidsnämndens förslag, d.v.s. 100 000 euro för år 2019 och 375 000 euro för år 2020.

Fullmäktige Burman föreslog att anslaget för bibliotek år 2021 höjs från 100 000 euro till 200 000 euro och att anslaget för år 2022 höjs från 100 000 euro till 250 000 euro. Förslaget motiverades med att fullmäktige bör följa kultur- och fritidsnämndens prioritering av investeringar så att anslag för en ny bokbuss beaktas åren 2021-2022.

Förslaget understöddes av bland andra fullmäktige Christoffer Ingo, Peter Back och Alice Lillas.

Fullmäktige Alf Burman föreslog att ett anslag om 3 x 15 000 euro för planering av Kvevlax sportstuga, Skatila sportstuga och Solf sportstuga beaktas för år 2019. Förslaget understöddes av Peter Back.

Sedan diskussionen förklarats avslutad konstaterade fullmäktige att helhetsplanen för Smedsby skolcentrum inklusive idrottscentrum först bör inväntas, förrän åtgärder vidtas.



Fullmäktige beslöt enhälligt godkänna att anslaget för bibliotek år 2021 höjs till 200 000 euro och att anslaget för år 2022 höjs till 250 000 euro med motiveringen att anslag för en ny bokbuss beaktas.

Fullmäktige beslöt godkänna ett gemensamt anslag om 10 000 euro år 2019 för planeringen av Kvevlax sportstuga, Skatila sportstuga och Solf sportstuga.

RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSKALKYL

Kommunfullmäktige har beslutat om ökade utgifter i driftsbudgeten för år 2019 om 60 000 euro och om ökade utgifter i investeringsprogrammet för år 2019 med 40 000 euro.

Kommunfullmäktige beslöt att resultatet för 2019 blir 176 117 euro. Ändringarna i drifts- och investeringsbudgeten som sammanlagt uppgår till 100 000 euro finansieras genom att förändringen av likvida medel i finansieringsanalysen minskas med 100 000 euro till – 1,3 miljoner euro.

Bilageförteckning:

Godkänd budget och ekonomiplan för åren 2019–2021 samt investeringsprogrammet för åren 2019–2023

Omröstningslängd 1

Omröstningslängd 2



**KORSHOLM
MUSTASAARI**

© Korsholms kommun, 2018